



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-175.00	469,934.87	469,934.87	434,934.87		5,813,190.59	0.00	55,000.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-175.00	469,934.87	469,934.87	434,934.87		5,813,190.59	0.00	55,000.00
000 SIN PROYECTO										-175.00	469,934.87	469,934.87	434,934.87		5,813,190.59	0.00	55,000.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		733,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		733,700.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	360,505.00	0.00	360,505.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	349,505.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	154,495.00	-12,300.00	142,195.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	101,195.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	82,920.75	82,920.75	90,920.75		1,432,299.75	0.00	5,000.00
000 SIN OBRA										0.00	82,920.75	82,920.75	90,920.75		1,432,299.75	0.00	5,000.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	7,075.00	7,075.00	7,075.00	0.00	43,925.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,647.70	0.00	24,647.70	0.00	453.47	453.47	453.47	0.00	24,194.23	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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	19,250.00	-18,450.60	799.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	950.58	950.58	950.58	0.00	3,049.42	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,218.40	0.00	10,218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,218.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,097.00	13,097.00	13,097.00	0.00	86,903.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	-55,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,195.00	0.00	34,195.00	0.00	11,394.70	11,394.70	11,394.70	0.00	22,800.30	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	137,460.00	0.00	137,460.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	132,460.00	0.00	5,000.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	
900																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	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	
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	70,378.16	70,378.16	71,078.16		703,047.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	70,378.16	70,378.16	71,078.16		703,047.88	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	399,960.00	0.00	399,960.00	0.00	34,630.00	34,630.00	34,630.00	0.00	365,330.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,901.20	33,901.20	0.00	8,098.52	8,098.52	8,098.52	0.00	25,802.68	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	716.66	716.66	716.66	0.00	2,283.34	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,675.92	0.00	42,675.92	0.00	3,108.23	3,108.23	3,108.23	0.00	39,567.69	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,996.00	0.00	39,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,996.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,030.00	-19,000.00	14,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,030.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,030.00	-17,901.20	15,128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,128.80	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	700.00	700.00	1,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	244.00	244.00	244.00	0.00	3,356.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	900.00	2,900.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	355.75	355.75	355.75	0.00	4,644.25	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.32	0.00	0.00	
247	32-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,349.80	1,349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.80	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	10,345.00	-3,200.00	7,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,145.00	0.00	0.00	
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	23,748.11	23,748.11	24,448.11		337,900.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,748.11	23,748.11	24,448.11		337,900.74	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	222,336.00	0.00	222,336.00	0.00	19,778.00	19,778.00	19,778.00	0.00	202,558.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,723.25	0.00	23,723.25	0.00	1,470.11	1,470.11	1,470.11	0.00	22,253.14	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,233.60	0.00	22,233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,233.60	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,528.00	0.00	18,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,528.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,528.00	0.00	18,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,528.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																		
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	22,468.25	22,468.25	22,468.25		467,297.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,468.25	22,468.25	22,468.25		467,297.28	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	242,736.00	0.00	242,736.00	0.00	17,828.00	17,828.00	17,828.00	0.00	224,908.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,899.93	0.00	25,899.93	0.00	1,902.25	1,902.25	1,902.25	0.00	23,997.68	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,273.60	0.00	24,273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,273.60	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,228.00	0.00	20,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,228.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,228.00	0.00	20,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,228.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	488.00	488.00	488.00	0.00	2,512.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	
006 OTRO PERSONAL ADMINISTRATIVO										0.00	23,742.88	23,742.88	24,442.88		372,803.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,742.88	23,742.88	24,442.88		372,803.08	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	253,116.00	0.00	253,116.00	0.00	18,743.00	18,743.00	18,743.00	0.00	234,373.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,095.49	0.00	27,095.49	0.00	1,999.88	1,999.88	1,999.88	0.00	25,095.61	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,948.47	0.00	25,948.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,948.47	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,093.00	0.00	21,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,093.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,093.00	0.00	21,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,093.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	60,121.73	60,121.73	62,921.73		754,520.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	60,121.73	60,121.73	62,921.73		754,520.81	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	499,872.00	0.00	499,872.00	0.00	46,956.00	46,956.00	46,956.00	0.00	452,916.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,336.34	0.00	53,336.34	0.00	4,965.73	4,965.73	4,965.73	0.00	48,370.61	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,987.20	0.00	49,987.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,987.20	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	41,656.00	0.00	41,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,656.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,656.00	0.00	41,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,656.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	700.00	700.00	3,500.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00		
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CONSULTORIO DE LA SALUD	0.00	6,808.00	6,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,808.00	0.00	0.00		
300																			
323	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00		
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	4,835.98	4,835.98	5,535.98		198,447.92	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,835.98	4,835.98	5,535.98		198,447.92	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	113,250.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,483.90	0.00	12,483.90	0.00	585.98	585.98	585.98	0.00	11,897.92	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
141	31-0151-0001					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		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00		
009 RECURSOS HUMANOS										0.00	9,737.60	9,737.60	9,737.60		126,784.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	9,737.60	9,737.60	9,737.60		126,784.00	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	4,268.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	2,616.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 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	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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		
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
010 POLICIA MUNICIPAL										0.00	11,693.81	11,693.81	12,393.81		154,914.99	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	11,693.81	11,693.81	12,393.81		154,914.99	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,732.00	0.00	105,732.00	0.00	9,211.00	9,211.00	9,211.00	0.00	96,521.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,281.60	0.00	11,281.60	0.00	982.81	982.81	982.81	0.00	10,298.79	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,573.20	0.00	10,573.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,573.20	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,811.00	0.00	8,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,811.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,811.00	0.00	8,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,811.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
011 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS										-175.00	70,072.30	70,072.30	20,072.30		320,274.04	0.00	50,000.00		
000 SIN OBRA										-175.00	70,072.30	70,072.30	20,072.30		320,274.04	0.00	50,000.00		
000																			
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	50,000.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	19,086.00	19,086.00	0.00	6,241.64	6,241.64	6,241.64	0.00	12,844.36	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,086.00	19,086.00	0.00	6,241.64	6,241.64	6,241.64	0.00	12,844.36	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00		
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	256.02	256.02	256.02	0.00	19,743.98	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	-9,850.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-1,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	4,100.00	1,500.00	5,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00		
200																			
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-27,607.00	22,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,393.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	6,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,200.00	0.00	4,200.00	-175.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	45.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	768.00	768.00	768.00	0.00	29,232.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	78,706.34	78,706.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,706.34	0.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	17,215.30	17,215.30	17,915.30		211,200.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,215.30	17,215.30	17,915.30		211,200.10	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,950.60	16,950.60	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	14,125.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	14,724.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	60,189.27	60,189.27	60,189.27		1,915,850.85	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	60,189.27	60,189.27	60,189.27		1,915,850.85	0.00	0.00
001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS										0.00	32,473.27	32,473.27	32,473.27		1,575,127.74	0.00	0.00
001 MANEJO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	32,473.27	32,473.27	32,473.27		1,575,127.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	32,473.27	32,473.27	32,473.27		1,575,127.74	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,232.86	26,232.86	0.00	8,075.10	8,075.10	8,075.10	0.00	18,157.76	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,217.74	0.00	22,217.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,217.74	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,830.65	1,830.65	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,330.65	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,169.35	0.00	1,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.35	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	173,400.00	-173,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,000.00	-13,000.00	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	0.00	95,550.00	95,550.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,872.41	0.00	20,872.41	0.00	560.17	560.17	560.17	0.00	20,312.24	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,264.00	0.00	26,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,264.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,264.00	0.00	26,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,264.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-1,520.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	-50.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	18,000.00	8,050.00	26,050.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	257,496.00	257,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,496.00	0.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	182,504.00	182,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,504.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	900,000.00	-37,500.00	862,500.00	0.00	488.00	488.00	488.00	0.00	862,012.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					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	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	2,520.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,630.00	8,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,630.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	27,716.00	27,716.00	27,716.00		340,723.11	0.00	0.00
001 MANEJO SERVICIOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	27,716.00	27,716.00	27,716.00		340,723.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,716.00	27,716.00	27,716.00		340,723.11	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	180,000.00	-154,154.89	25,845.11	0.00	1,789.23	1,789.23	1,789.23	0.00	24,055.88	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,000.00	-19,612.00	2,388.00	0.00	158.33	158.33	158.33	0.00	2,229.67	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	-142,600.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	4,333.32	4,333.32	4,333.32	0.00	38,666.68	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,206.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	29,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,829.62	4,829.62	4,829.62	0.00	30,170.38	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	25,000.00	3,051.00	28,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,051.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	1,905.50	1,905.50	1,905.50	0.00	2,094.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PLAN DE LA CRUZ SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CARRIZAL GRANDE, SAN PEDRO PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		128,649.37	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,562.50	111,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,562.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,669.50	3,669.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,669.50	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,417.37	3,417.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,417.37	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA PASTORIA, SAN PEDRO PINULA				0.00	0.00	137,425.00	137,425.00		549,700.00	-137,425.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	131,250.00	131,250.00	0.00	525,000.00	-131,250.00	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00	23,700.00	-5,925.00	0.00
						009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO PINULA				0.00	0.00	1,752,812.50	1,752,812.50		2,804,500.00	-1,752,812.50	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,770,000.00	2,770,000.00	0.00	0.00	1,731,250.00	1,731,250.00	0.00	2,770,000.00	-1,731,250.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	10,000.00	-125.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	17,600.00	-17,600.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	3,837.50	3,837.50	0.00	6,900.00	-3,837.50	0.00
						010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL PINALITO, SAN PEDRO PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,461.35	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,561,455.75	1,561,455.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561,455.75	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	50,535.67	50,535.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,535.67	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,719.93	37,719.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,719.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																			
011 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO SAN PABLO, PARA LAS INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00			0.00	0.00	0.00	
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 MANEJO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTOS PROGRAMAS AGAMA 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	56,532.23	56,532.23	56,532.23		414,507.56	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	56,532.23	56,532.23	56,532.23		414,507.56	0.00	0.00		
000																			
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	5,350.90	5,350.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.90	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	96,350.00	0.00	96,350.00	0.00	13,748.82	13,748.82	13,748.82	0.00	82,601.18	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,216.66	1,216.66	1,216.66	0.00	12,783.34	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,280.55	0.00	10,280.55	0.00	1,205.75	1,205.75	1,205.75	0.00	9,074.80	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,029.17	0.00	8,029.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,029.17	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,029.17	0.00	8,029.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,029.17	0.00	0.00		
100																			
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-12,000.00	78,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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																			
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	31,254.00	31,254.00	31,254.00	0.00	136,746.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	212.00	212.00	212.00	0.00	29,788.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	8,915.00	0.00	0.00		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00		
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,000.00	12,000.00	23,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-290.00	7,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,710.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	
002 MANEJO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y										0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00		445,470.82	0.00	0.00	
MANTENIMIENTOS AREA RURAL 2021 SAN PEDRO																		
PINULA, JALAPA																		
000 SIN OBRA										0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00		445,470.82	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,700.00	-7,346.00	1,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,346.00	5,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,346.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	19,600.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,600.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	120,000.00	81,698.00	201,698.00	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	0.00	154,398.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,000.00	-9,600.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	18,081.62	-10,000.00	8,081.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,081.62	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	
003 MANEJO SISTEMA DE AGUA POTABLE										-585.00	113,164.65	113,164.65	113,164.65		1,012,212.72	0.00	0.00	
MANTENIMIENTOS EN CASCO URBANO 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA																		
000 SIN OBRA										-585.00	113,164.65	113,164.65	113,164.65		1,012,212.72	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	126,058.20	126,058.20	0.00	36,726.30	36,726.30	36,726.30	0.00	89,331.90	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	102,774.90	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	7,145.16	7,145.16	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,895.16	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,354.84	1,200.00	13,554.84	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	11,304.84	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	470,000.00	-94,078.35	375,921.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,921.65	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,267.52	35,815.00	47,082.52	0.00	3,288.25	3,288.25	3,288.25	0.00	43,794.27	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-4,500.00	85,500.00	0.00	64,740.00	64,740.00	64,740.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,000.00	24,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	-375.00	11,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	-585.00	585.00	585.00	585.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,050.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										-550.00	96,706.37	96,706.37	96,706.37		1,431,093.89	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	10,236.54	10,236.54	10,236.54		228,989.05	0.00	0.00	
001 MANEJO EDIFICIO(S) MUNICIPALES, RASTRO, MERCADO Y CEMENTERIO 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	10,236.54	10,236.54	10,236.54		228,989.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,236.54	10,236.54	10,236.54		228,989.05	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,451.60	-12,550.00	33,901.60	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.50	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
031	22-0101-0001					JORNALES	68,380.65	0.00	68,380.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,380.65	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,354.84	0.00	8,354.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,354.84	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,252.60	0.00	12,252.60	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	11,951.16	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,569.36	0.00	9,569.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,569.36	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,569.36	0.00	9,569.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,569.36	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																		
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES, TRIFÁSICO Y TRI-FÁSICO, A.C. OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,197.18	0.00	5,197.18	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	4,657.18	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										-550.00	86,469.83	86,469.83	86,469.83		504,789.17	0.00	0.00	
001 MANEJO SERVICIOS DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										-550.00	86,469.83	86,469.83	86,469.83		504,789.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-550.00	86,469.83	86,469.83	86,469.83		504,789.17	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	60,000.00	199,225.00	259,225.00	0.00	54,895.00	54,895.00	54,895.00	0.00	204,330.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	
100																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	152,184.00	0.00	152,184.00	0.00	17,454.53	17,454.53	17,454.53	0.00	134,729.47	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,260.30	12,260.30	12,260.30	0.00	57,739.70	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	24,560.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	-550.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-150.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00		697,315.67	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		636,465.67	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																		
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO CANDELARIA, SAN PEDRO PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		631,465.67	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	630,715.67	630,715.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,715.67	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	
001 MANEJO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MANTENIMIENTOS EN CABECERA MUNICIPAL 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,850.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,850.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
251	21-0101-0001					CUEROS Y PIELS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	218,058.42	471,808.42	471,808.42		6,232,527.74	-253,750.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	119,058.42	372,808.42	372,808.42		3,595,159.78	-253,750.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	119,058.42	372,808.42	372,808.42		3,595,159.78	-253,750.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	253,750.00	253,750.00		2,818,975.00	-253,750.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS PITOS, SAN PEDRO PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		142,425.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,445.00	10,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,445.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,980.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO RIO BLANCO, ALDEA EL ZAPOTE, SAN PEDRO PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		106,250.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,247.50	1,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.50	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,002.50	5,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.50	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO FLOR DEL CAFE, SAN PEDRO PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		748,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	733,970.00	733,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,970.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,030.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE VARONES JUAN RAMON MENENDEZ, SAN PEDRO PINULA.				0.00	0.00	0.00	0.00		807,300.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
						005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL ZAPOTE, SAN PEDRO PINULA				0.00	0.00	253,750.00	253,750.00		1,015,000.00	-253,750.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	0.00	246,250.00	246,250.00	0.00	985,000.00	-246,250.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,000.00	-1,250.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	25,000.00	-6,250.00	0.00
						001 MANEJO A LA EDUCACION PERSONAL, INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS NIVEL PRIMARIO 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	119,058.42	119,058.42	119,058.42		776,184.78	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	119,058.42	119,058.42	119,058.42		776,184.78	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	-2,098.00	33,902.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	98,250.00	98,250.00	98,250.00	0.00	651,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	17,733.32	17,733.32	17,733.32	0.00	54,266.68	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	3,000.00	-1,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		407,000.00	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		407,000.00	0.00	0.00		
001 MANEJO A LA EDUCACION PERSONAL, INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS NIVEL PREPRIMARIO 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		407,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		407,000.00	0.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00		
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
142	22-0101-0001					FLETES	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		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		2,037,560.80	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		2,037,560.80	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,733,700.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CARRIZAL GRANDE SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		627,600.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	605,250.00	605,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,250.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,880.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,470.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA EL AGUACATE, SAN PEDRO PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	417,500.00	417,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,500.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
004 AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA PIE DE LA CUESTA, SAN PEDRO PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		671,100.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	648,750.00	648,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,750.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
001 MANEJO A LA EDUCACION PERSONAL, INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		303,860.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		303,860.80	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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		
031	22-0101-0001					JORNALES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,354.84	-2,354.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,560.80	0.00	2,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO										0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			192,807.16	0.00	0.00	
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL										0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			192,807.16	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION ANALFABETIZACION PARA PERSONAS EN IDIOMA ESPANOL 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			192,807.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			192,807.16	0.00	0.00	
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	50,517.00	0.00	50,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,517.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,390.16	0.00	5,390.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.16	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
100																			
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00			332,722.68	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00			332,722.68	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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					
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS																						
001 MANEJO SERVICIOS COMUNITARIOS Y ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA																						
000 SIN OBRA																						
000																						
031	21-0101-0001					JORNALES	50,400.00	-50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	403,000.00	-250,305.00	152,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,377.68	0.00	5,377.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,377.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																						
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	26,000.00	-10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																						
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	26,000.00	-6,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	52,485.00	72,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17SEGURIDAD INTEGRAL																						
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																						
							0.00	32,633.32	32,633.32	32,633.32	0.00	32,633.32	32,633.32	32,633.32	0.00	362,493.98	0.00	0.00	0.00	0.00		
							0.00	32,633.32	32,633.32	32,633.32	0.00	32,633.32	32,633.32	32,633.32	0.00	362,493.98	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	32,633.32	32,633.32	32,633.32		312,493.98	0.00	0.00
001 MANEJO SERVICIOS OFICINA PARA LA JUVENTUD 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		174,686.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		174,686.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	29,050.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	141,000.00	-141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	94,600.00	94,600.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,144.34	0.00	18,144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,144.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,170.83	0.00	14,170.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,170.83	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,170.83	0.00	14,170.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,170.83	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-2,400.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MANEJO SERVICIOS POLITICA PUBLICA MUNICIPAL NINEZ Y ADOLESCENCIA 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	18,433.32	18,433.32	18,433.32		137,807.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,433.32	18,433.32	18,433.32		137,807.98	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	29,050.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	75,333.32	75,333.32	0.00	13,266.66	13,266.66	13,266.66	0.00	62,066.66	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,099.64	0.00	3,099.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,420.83	0.00	2,420.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.83	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,420.83	0.00	2,420.83	0.00	2,166.66	2,166.66	2,166.66	0.00	254.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACION	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
142	22-0101-0001					FLETES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-14,333.32	5,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.68	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002					ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	001					MANEJO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , MANTENIMIENTOS AL MUNICIPIO 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						200											
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	18					AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		74,167.02	0.00	0.00
	01					COBERTURA FORESTAL				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		74,167.02	0.00	0.00
	001					ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		74,167.02	0.00	0.00
	001					MANEJO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL AGROFORESTAL Y DE MEDIO AMBIENTE 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		74,167.02	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		74,167.02	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	89,791.95	-89,791.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,580.80	-9,580.05	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,482.66	0.00	7,482.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.66	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,482.66	0.00	7,482.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.66	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	-2,270.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,730.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	287,690.52	287,690.52	287,690.52			4,414,485.50	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	230,887.84	230,887.84	230,887.84			3,825,369.17	0.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	230,887.84	230,887.84	230,887.84			3,825,369.17	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			173,984.13	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE ESQUINA OPUESTA A JUZGADO DE PAZ A FAMILIA CAMPOS SICAN, BARRIO SAN JOSE, SAN PEDRO PINULA.										0.00	0.00	0.00	0.00			173,984.13	0.00	0.00	
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,644.69	95,644.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,644.69	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,339.44	78,339.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,339.44	0.00	0.00	
001 MANEJO SENALIZADORES VIALES PARA ORDENANZAS MUNICIPALES PARA EL MUNICIPIO 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	53,203.53	53,203.53	53,203.53			741,063.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	53,203.53	53,203.53	53,203.53			741,063.19	0.00	0.00	
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,403.20	173,004.00	263,407.20	0.00	26,233.81	26,233.81	26,233.81	0.00		237,173.39	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	13,000.00	21,000.00	0.00	2,129.03	2,129.03	2,129.03	0.00		18,870.97	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNAL	229,676.01	0.00	229,676.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,676.01	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,564.52	0.00	20,564.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,564.52	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00		55,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,152.45	0.00	34,152.45	0.00	2,040.69	2,040.69	2,040.69	0.00		32,111.76	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,673.27	0.00	26,673.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,673.27	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,673.27	0.00	26,673.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,673.27	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					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
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	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 COMÚN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MANEJO CALLE (S) Y MANTENIMIENTOS EN AVENIDAS DEL AREA URBANA 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	129,250.00	129,250.00	129,250.00		925,635.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	129,250.00	129,250.00	129,250.00		925,635.82	0.00	0.00	
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	129,250.00	129,250.00	129,250.00	0.00	75,750.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	9,885.82	9,885.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,885.82	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
300																	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MANEJO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA ATENCION ADMINISTRATIVA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	48,434.31	48,434.31	48,434.31		1,984,686.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	48,434.31	48,434.31	48,434.31		1,984,686.03	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	245,755.61	-109,854.00	135,901.61	0.00	15,468.05	15,468.05	15,468.05	0.00	120,433.56	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,136.55	-6,136.00	9,000.55	0.00	908.33	908.33	908.33	0.00	8,092.22	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	251,750.00	0.00	251,750.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	221,750.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	369,461.30	-54,442.44	315,018.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,018.86	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	37,689.52	0.00	37,689.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,689.52	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,643.64	0.00	65,643.64	0.00	781.59	781.59	781.59	0.00	64,862.05	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	51,268.08	0.00	51,268.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,268.08	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,268.08	0.00	51,268.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,268.08	0.00	0.00		
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	67.34	67.34	67.34	0.00	932.66	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	14,000.00	-2,610.00	11,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,390.00	0.00	0.00		
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-995.00	9,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,005.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	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		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-3,965.00	21,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,035.00	0.00	0.00		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	214.00	214.00	214.00	0.00	1,786.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	59,000.00	-54,570.00	4,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TUBERÍA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	376,000.00	-100,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	995.00	995.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	43,690.00	63,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,690.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-7,140.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	56,802.68	56,802.68	56,802.68		589,116.33	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	56,802.68	56,802.68	56,802.68		589,116.33	0.00	0.00	
001 MANEJO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										0.00	56,802.68	56,802.68	56,802.68		589,116.33	0.00	0.00	
INSTITUCIONAL ESPACIOS PUBLICOS CON ORNATO Y																		
SERVICIOS PUBLICOS 2021 SAN PEDRO PINULA,																		
JALAPA																		
000 SIN OBRA										0.00	56,802.68	56,802.68	56,802.68		589,116.33	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	73,773.07	73,773.07	0.00	22,125.50	22,125.50	22,125.50	0.00	51,647.57	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,600.80	36,379.63	58,980.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,980.43	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNAL	400,000.00	-219,658.00	180,342.00	0.00	8,675.20	8,675.20	8,675.20	0.00	171,666.80	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	59,250.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	138,100.00	138,100.00	0.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	0.00	116,550.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,091.51	0.00	45,091.51	0.00	906.98	906.98	906.98	0.00	44,184.53	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,216.00	0.00	35,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,216.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,216.00	0.00	35,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,216.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
200																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,290.00	2,290.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-1,295.00	3,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	630.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	129,911.30	129,911.30	129,911.30		1,798,540.10	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	129,911.30	129,911.30	129,911.30		1,798,540.10	0.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	129,911.30	129,911.30	129,911.30		1,798,540.10	0.00	0.00
001 MANEJO SERVICIOS PARA OFICINAS MUNICIPALES DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL OMDEL 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	129,911.30	129,911.30	129,911.30		1,798,540.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	129,911.30	129,911.30	129,911.30		1,798,540.10	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	-8,900.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	720,000.00	-282,796.00	437,204.00	0.00	44,946.30	44,946.30	44,946.30	0.00	392,257.70	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	64,965.00	64,965.00	0.00	64,965.00	64,965.00	64,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	710,000.00	-3,100.00	706,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,900.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	488,714.63	488,714.63	488,714.63		4,543,785.37	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	488,714.63	488,714.63	488,714.63		4,543,785.37	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	488,714.63	488,714.63	488,714.63		4,543,785.37	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		963,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTO DOMINGO, SAN PEDRO PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		963,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	944,323.50	944,323.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,323.50	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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,926.50	17,926.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,926.50	0.00	0.00
001 MANEJO CAMINO RURAL MANTENIMIENTO REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES AREA RURAL 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	488,714.63	488,714.63	488,714.63		3,580,785.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	488,714.63	488,714.63	488,714.63		3,580,785.37	0.00	0.00
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	384,890.00	0.00	384,890.00	0.00	11,878.48	11,878.48	11,878.48	0.00	373,011.52	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	136,800.00	325,000.00	461,800.00	0.00	247,196.15	247,196.15	247,196.15	0.00	214,603.85	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	466,105.00	0.00	466,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,105.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	194,140.00	194,140.00	194,140.00	0.00	65,860.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	135,706.52	135,706.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,706.52	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	267,500.00	0.00	267,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,500.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	443,700.00	-135,706.52	307,993.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,993.48	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,805.00	0.00	140,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,805.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-32,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	8,751.53	8,751.53	8,751.53		203,680.24	0.00	0.00
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE										0.00	8,751.53	8,751.53	8,751.53		203,680.24	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA										0.00	8,751.53	8,751.53	8,751.53		203,680.24	0.00	0.00
001 MANEJO A LA CULTURA Y RECREACION PARA OFICINA MUNICIPAL 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	8,751.53	8,751.53	8,751.53		203,680.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,751.53	8,751.53	8,751.53		203,680.24	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,901.20	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	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
031	22-0101-0001					JORNALES	86,554.85	0.00	86,554.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,554.85	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,064.52	0.00	10,064.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,064.52	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	20,725.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,235.40	0.00	9,235.40	0.00	301.43	301.43	301.43	0.00	8,933.97	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,212.90	0.00	7,212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,212.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,212.90	0.00	7,212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,212.90	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-4,740.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-2,770.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,000.00	13,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRI-FÁSICO, A.C. OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						3,000.00	-2,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										12,569.83	306,788.26	306,788.26	296,788.26		1,783,564.68	0.00	10,000.00
00 SIN SUBPROGRAMA										12,569.83	306,788.26	306,788.26	296,788.26		1,783,564.68	0.00	10,000.00
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.										12,569.83	306,788.26	306,788.26	296,788.26		1,783,564.68	0.00	10,000.00
001 RESTAURACION PARQUE Y BALNEARIOS DEL MUNICIPIO 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										12,569.83	306,788.26	306,788.26	296,788.26		1,783,564.68	0.00	10,000.00
000 SIN OBRA										12,569.83	306,788.26	306,788.26	296,788.26		1,783,564.68	0.00	10,000.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,802.40	0.00	67,802.40	0.00	12,725.30	12,725.30	12,725.30	0.00	55,077.10	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,147.90	38,147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,147.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	160,000.00	-11,300.40	148,699.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,699.60	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	160,000.00	9,080.00	169,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,080.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	155,253.35	155,253.35	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	0.00	141,913.35	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,306.52	0.00	24,306.52	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	23,402.21	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,980.00	0.00	18,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,980.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,980.00	0.00	18,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,980.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	253,607.00	253,607.00	0.00	129,822.00	129,822.00	129,822.00	0.00	123,785.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2021**

al: **30/04/2021**

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																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	126,860.00	126,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,860.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,900.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	-20,632.50	4,367.50	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	3,047.50	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	2,010.00	7,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	21,175.00	21,175.00	0.00	21,175.00	21,175.00	21,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	4,540.00	24,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,540.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	27,752.50	30,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,752.50	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	34,350.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	65,819.00	65,819.00	0.00	37,099.00	37,099.00	37,099.00	0.00	28,720.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	8,480.00	28,480.00	0.00	19,955.15	19,955.15	19,955.15	0.00	8,524.85	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	37,237.50	37,237.50	37,237.50	0.00	322,762.50	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	7,467.00	12,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,467.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	42,160.00	42,160.00	0.00	15,960.00	15,960.00	15,960.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	700.00	301.68	1,001.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.68	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	10,950.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	22,920.00	32,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,920.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,140.00	35,140.00	12,569.83	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	12,570.17	0.00	10,000.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	64,823.32	69,823.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,823.32	0.00	0.00	
298	21-0101-0001						0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-1,120.00	6,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																			
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,180.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,600.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	11,401.00	11,401.00	11,401.00		155,176.14	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	11,401.00	11,401.00	11,401.00		155,176.14	0.00	0.00		
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	11,401.00	11,401.00	11,401.00		155,176.14	0.00	0.00		
001 MANEJO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL PARA EL DEPORTE 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	11,401.00	11,401.00	11,401.00		155,176.14	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	11,401.00	11,401.00	11,401.00		155,176.14	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,125.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,125.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-8,660.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,340.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	71,341.95	-71,341.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00		56,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,119.32	0.00	9,119.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,119.32	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,121.41	0.00	7,121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,121.41	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,121.41	0.00	7,121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,121.41	0.00	0.00	
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	1,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	-3,384.00	3,616.00	0.00	151.00	151.00	151.00	0.00		3,465.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,000.00	-6,680.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,320.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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		
294	22-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	7,830.00	10,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,830.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-225.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00		
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00		
001 TRANSFERENCIAS									0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00		
400																		
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
TOTAL :						27,270,170.00	11,539,416.80	38,809,586.80	11,259.83	2,582,926.37	4,726,913.87	4,681,913.87	0.00	36,192,780.60	-2,143,987.50	65,000.00		