Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	01 ACTIVIDADES CENTRALES					**0.00**	**387,990.40**	**387,990.40**	**375,034.21**		**5,908,390.25**	**0.00**	**19,876.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**387,990.40**	**387,990.40**	**375,034.21**		**5,908,390.25**	**0.00**	**19,876.00**
	000 SIN PROYECTO					**0.00**	**387,990.40**	**387,990.40**	**375,034.21**		**5,908,390.25**	**0.00**	**19,876.00**
	001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**27,000.00**		**779,700.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**27,000.00**		**779,700.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	360,505.00	0.00	360,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,505.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	154,495.00	-12,300.00	142,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,195.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00
	002 ALCALDIA MUNICIPAL					**0.00**	**69,733.07**	**69,733.07**	**69,881.88**		**1,456,567.62**	**0.00**	**1,771.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**69,733.07**	**69,733.07**	**69,881.88**		**1,456,567.62**	**0.00**	**1,771.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	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	789.18	789.18	789.18	0.00	3,210.82	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	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,771.00	1,771.00	0.00	0.00	13,229.00	0.00	1,771.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	448.00	448.00	448.00	0.00	19,552.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	10,854.00	10,854.00	10,854.00	0.00	157,146.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	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	2,596.00	2,596.00	2,596.00	0.00	7,404.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	10,218.40	0.00	10,218.40	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	5,668.40	0.00	0.00
	200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO 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	18,262.00	18,262.00	18,262.00	0.00	81,738.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,195.00	0.00	34,195.00	0.00	751.25	751.25	751.25	0.00	33,443.75	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	550.00	550.00	550.00	0.00	9,000.00	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	11,933.17	11,933.17	13,852.98	0.00	123,607.02	0.00	0.00
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**	**70,753.93**	**70,753.93**	**65,753.93**		**703,372.11**	**0.00**	**5,000.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**70,753.93**	**70,753.93**	**65,753.93**		**703,372.11**	**0.00**	**5,000.00**
	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	8,475.20	8,475.20	8,475.20	0.00	25,426.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	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	2,523.00	2,523.00	2,523.00	0.00	37,473.00	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	700.00	0.00	4,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
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: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	900.00	2,900.00	0.00	266.00	266.00	266.00	0.00	2,634.00	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	689.50	689.50	689.50	0.00	4,310.50	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	220.00	220.00	220.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	7,610.88	7,610.88	7,610.88	0.00	57,389.12	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	39.32	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
247	32-0151-0002	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,349.80	1,349.80	0.00	1,349.80	1,349.80	1,349.80	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	0.00	3,922.00	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**	**26,825.91**	**26,825.91**	**26,825.91**		**335,522.94**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**26,825.91**	**26,825.91**	**26,825.91**		**335,522.94**	**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	1,977.80	1,977.80	1,977.80	0.00	20,255.80	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	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	100												
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	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: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					**0.00**	**32,693.05**	**32,693.05**	**27,193.05**		**457,072.48**	**0.00**	**5,500.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**32,693.05**	**32,693.05**	**27,193.05**		**457,072.48**	**0.00**	**5,500.00**
	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 ESPECÍFICOS 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	1,782.80	1,782.80	1,782.80	0.00	22,490.80	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	700.00	700.00	700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
	100												
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	244.00	244.00	244.00	0.00	2,756.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	0.00	37,844.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	9,860.00	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	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	5,500.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00
	006 OTRO PERSONAL ADMINISTRATIVO					**0.00**	**25,617.18**	**25,617.18**	**25,617.18**		**371,628.78**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**25,617.18**	**25,617.18**	**25,617.18**		**371,628.78**	**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 ESPECÍFICOS 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	1,874.30	1,874.30	1,874.30	0.00	24,074.17	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	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
	007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					**0.00**	**64,552.33**	**64,552.33**	**64,552.33**		**752,890.21**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**64,552.33**	**64,552.33**	**64,552.33**		**752,890.21**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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	4,607.53	4,607.53	4,607.53	0.00	48,728.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,987.20	0.00	49,987.20	0.00	4,088.80	4,088.80	4,088.80	0.00	45,898.40	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,800.00	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 CUIDADO 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**	**9,425.27**	**9,425.27**	**8,713.27**		**194,558.63**	**0.00**	**712.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**9,425.27**	**9,425.27**	**8,713.27**		**194,558.63**	**0.00**	**712.00**
	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	675.00	675.00	675.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	2,342.34	2,342.34	2,342.34	0.00	7,407.66	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	859.95	859.95	859.95	0.00	8,890.05	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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	712.00	712.00	0.00	0.00	1,888.00	0.00	712.00
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**	**11,712.60**	**11,712.60**	**10,712.60**		**124,809.00**	**0.00**	**1,000.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**11,712.60**	**11,712.60**	**10,712.60**		**124,809.00**	**0.00**	**1,000.00**
	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	484.00	484.00	484.00	0.00	2,516.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	325.00	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**	**13,314.91**	**13,314.91**	**13,314.91**		**153,993.89**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**13,314.91**	**13,314.91**	**13,314.91**		**153,993.89**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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	921.10	921.10	921.10	0.00	9,652.10	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	700.00	700.00	700.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
	011	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**				**0.00**	**17,896.85**	**17,896.85**	**17,003.85**		**367,624.49**	**0.00**	**5,893.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**17,896.85**	**17,896.85**	**17,003.85**		**367,624.49**	**0.00**	**5,893.00**
	000												
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	19,086.00	19,086.00	0.00	4,130.14	4,130.14	2,030.14	0.00	14,955.86	0.00	2,100.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,086.00	19,086.00	0.00	4,130.14	4,130.14	2,030.14	0.00	14,955.86	0.00	2,100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	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	1,006.05	1,006.05	1,006.05	0.00	8,893.95	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO 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	700.00	700.00	700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	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	2,293.00	2,293.00	600.00	0.00	7,707.00	0.00	1,693.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	4,867.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	1,985.00	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	1,283.00	1,283.00	1,283.00	0.00	1,717.00	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	1,888.20	1,888.20	1,888.20	0.00	28,111.80	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	683.32	683.32	683.32	0.00	10,316.68	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**	**18,465.30**	**18,465.30**	**18,465.30**		**210,650.10**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**18,465.30**	**18,465.30**	**18,465.30**		**210,650.10**	**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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,150.00	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	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**				**0.00**	**86,315.87**	**86,315.87**	**78,953.87**		**1,889,724.25**	**0.00**	**7,362.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**86,315.87**	**86,315.87**	**78,953.87**		**1,889,724.25**	**0.00**	**7,362.00**
	001	**FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS**				**0.00**	**36,032.27**	**36,032.27**	**31,332.27**		**1,571,568.74**	**0.00**	**4,700.00**
	001	**MANEJO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA**				**0.00**	**36,032.27**	**36,032.27**	**31,332.27**		**1,571,568.74**	**0.00**	**4,700.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000 SIN OBRA					0.00	36,032.27	36,032.27	31,332.27		1,571,568.74	0.00	4,700.00
	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
	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
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
142	22-0101-0001	FLETES	18,000.00	8,050.00	26,050.00	0.00	6,500.00	6,500.00	3,500.00	0.00	19,550.00	0.00	3,000.00
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
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
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900,000.00	-37,500.00	862,500.00	0.00	162.00	162.00	162.00	0.00	862,338.00	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
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
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	5,935.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	550.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	2,520.00	3,020.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	520.00
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
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
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
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,630.00	8,630.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	630.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	3,230.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	002	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	50,283.60	50,283.60	47,621.60		318,155.51	0.00	2,662.00
	001	MANEJO SERVICIOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	50,283.60	50,283.60	47,621.60		318,155.51	0.00	2,662.00
	000	SIN OBRA				0.00	50,283.60	50,283.60	47,621.60		318,155.51	0.00	2,662.00
	000												
031	22-0101-0001	JORNALES	180,000.00	-154,154.89	25,845.11	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	23,020.01	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,138.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	23,300.00	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	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	29,000.00	35,000.00	0.00	13,677.00	13,677.00	13,677.00	0.00	21,323.00	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	7,065.00	7,065.00	6,303.00	0.00	27,935.00	0.00	762.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	25,000.00	3,051.00	28,051.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	26,201.00	0.00	1,850.00
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	45.50	45.50	45.50	0.00	154.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	90.00	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	1,861.00	1,861.00	1,861.00	0.00	2,139.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
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: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,000.00	-8,445.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				291.00	249,310.53	249,310.53	226,210.53		8,775,832.43	0.00	23,100.00
	01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				291.00	156,607.51	156,607.51	133,507.51		7,340,185.19	0.00	23,100.00
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				291.00	156,607.51	156,607.51	133,507.51		7,340,185.19	0.00	23,100.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,407,310.72	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA 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
	002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA AGUAMECATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SAN NICOLAS LA CUMBRE A ALDEA LAGUNA SECA LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	004	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LOS RISCOS SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	005	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LA CEIBA A CASERIO LA LOMA SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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**	**0.00**	**0.00**		**549,700.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
	009	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO PINULA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,804,500.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	2,770,000.00	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	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	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: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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	0.00	0.00	0.00		244,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00
	001	MANEJO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTOS PROGRAMAS AGAMA 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				291.00	19,452.50	19,452.50	17,702.50		451,296.29	0.00	1,750.00
	000	SIN OBRA				291.00	19,452.50	19,452.50	17,702.50		451,296.29	0.00	1,750.00
	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	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	82,224.50	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,280.55	0.00	10,280.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,280.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	51.00	2,327.00	2,327.00	2,327.00	0.00	27,622.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,000.00	0.00	9,000.00	190.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00	1,750.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,000.00	12,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	002	MANEJO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS AREA RURAL 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	93,984.00	93,984.00	72,634.00		398,786.82	0.00	21,350.00
	000	SIN OBRA				0.00	93,984.00	93,984.00	72,634.00		398,786.82	0.00	21,350.00
	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	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,350.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	19,600.00	94,600.00	0.00	45,000.00	45,000.00	25,000.00	0.00	49,600.00	0.00	20,000.00
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	47,498.00	47,498.00	47,498.00	0.00	154,200.00	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	43.00	43.00	43.00	0.00	24,357.00	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	90.00	90.00	90.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	1,997.00	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: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	003	**MANEJO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTOS EN CASCO URBANO 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA**				0.00	43,171.01	43,171.01	43,171.01		1,082,791.36	0.00	0.00
	000	**SIN OBRA**				0.00	43,171.01	43,171.01	43,171.01		1,082,791.36	0.00	0.00
	000												
031	21-0101-0001	JORNALES	0.00	126,058.20	126,058.20	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00	92,157.00	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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,895.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,554.84	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	2,744.71	2,744.71	2,744.71	0.00	44,337.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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**				**0.00**	**92,703.02**	**92,703.02**	**92,703.02**		**1,435,647.24**	**0.00**	**0.00**
	001	**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**				**0.00**	**11,022.29**	**11,022.29**	**11,022.29**		**228,203.30**	**0.00**	**0.00**
	001	**MANEJO EDIFICIO(S) MUNICIPALES, RASTRO, MERCADO Y CEMENTERIO 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA**				**0.00**	**11,022.29**	**11,022.29**	**11,022.29**		**228,203.30**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**11,022.29**	**11,022.29**	**11,022.29**		**228,203.30**	**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	1,507.19	1,507.19	1,507.19	0.00	10,745.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	2,560.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,197.18	0.00	5,197.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197.18	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
	002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS**				**0.00**	**81,680.73**	**81,680.73**	**81,680.73**		**510,128.27**	**0.00**	**0.00**
	001	**MANEJO SERVICIOS DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA**				**0.00**	**81,680.73**	**81,680.73**	**81,680.73**		**510,128.27**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**81,680.73**	**81,680.73**	**81,680.73**		**510,128.27**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	60,000.00	199,225.00	259,225.00	0.00	55,590.00	55,590.00	55,590.00	0.00	203,635.00	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 SÓLIDOS	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	7,225.00	7,225.00	7,225.00	0.00	1,775.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	200												
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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	1,411.20	1,411.20	1,411.20	0.00	6,588.80	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	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: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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 PIELES	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	193,491.29	193,491.29	178,975.10		6,257,094.87	0.00	14,516.19
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	107,991.29	107,991.29	102,475.10		3,606,226.91	0.00	5,516.19
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	107,991.29	107,991.29	102,475.10		3,606,226.91	0.00	5,516.19
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,818,975.00	0.00	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: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	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**	**0.00**	**0.00**		**1,015,000.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	985,000.00	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	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	001	**MANEJO A LA EDUCACION PERSONAL, INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS NIVEL PRIMARIO 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA**				**0.00**	**107,991.29**	**107,991.29**	**102,475.10**		**787,251.91**	**0.00**	**5,516.19**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**107,991.29**	**107,991.29**	**102,475.10**		**787,251.91**	**0.00**	**5,516.19**
	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	86,516.19	86,516.19	81,000.00	0.00	663,483.81	0.00	5,516.19
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	53,600.00	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: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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	50,250.00	50,250.00	42,750.00		419,750.00	0.00	7,500.00
	001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	50,250.00	50,250.00	42,750.00		419,750.00	0.00	7,500.00
	001	MANEJO A LA EDUCACION PERSONAL, INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS NIVEL PREPRIMARIO 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	50,250.00	50,250.00	42,750.00		419,750.00	0.00	7,500.00
	000	SIN OBRA				0.00	50,250.00	50,250.00	42,750.00		419,750.00	0.00	7,500.00
	000												
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	50,250.00	50,250.00	42,750.00	0.00	399,750.00	0.00	7,500.00
	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	21,750.00	21,750.00	20,250.00		2,038,310.80	0.00	1,500.00
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	21,750.00	21,750.00	20,250.00		2,038,310.80	0.00	1,500.00
	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: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	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 COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	002	**CONSTRUCCION 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 COMÚN	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 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	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 COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
	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 COMÚN	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 COMÚN	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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**	**21,750.00**	**21,750.00**	**20,250.00**		**304,610.80**	**0.00**	**1,500.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**21,750.00**	**21,750.00**	**20,250.00**		**304,610.80**	**0.00**	**1,500.00**
	000												
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	20,250.00	0.00	278,250.00	0.00	1,500.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO 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
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
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	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	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	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	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	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	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
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	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	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	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
	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	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	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	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	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	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	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	5,600.00	0.00	0.00
	16	**REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL**				**1,400.00**	**4,550.00**	**4,550.00**	**3,150.00**		**329,922.68**	**0.00**	**1,400.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**1,400.00**	**4,550.00**	**4,550.00**	**3,150.00**		**329,922.68**	**0.00**	**1,400.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS				1,400.00	4,550.00	4,550.00	3,150.00		329,922.68	0.00	1,400.00
001	MANEJO SERVICIOS COMUNITARIOS Y ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				1,400.00	4,550.00	4,550.00	3,150.00		329,922.68	0.00	1,400.00
000	SIN OBRA				1,400.00	4,550.00	4,550.00	3,150.00		329,922.68	0.00	1,400.00
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
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
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	152,695.00	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	15,750.00	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	5,377.68	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	4,200.00	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	4,200.00	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	1,000.00	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	16,000.00	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	10,000.00	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	175.00	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	4,000.00	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
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	1,000.00	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	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
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	14,000.00	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	20,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	52,485.00	72,485.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	69,685.00	0.00	1,400.00
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	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
17	SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00		357,493.98	0.00	0.00
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00		357,493.98	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00		307,493.98	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 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	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	19,100.00	19,100.00	19,100.00		132,807.98	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00		132,807.98	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	18,266.66	18,266.66	18,266.66	0.00	57,066.66	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
	100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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**	**9,325.00**	**9,325.00**	**8,000.00**		**72,842.02**	**0.00**	**1,325.00**
	01	**COBERTURA FORESTAL**				**0.00**	**9,325.00**	**9,325.00**	**8,000.00**		**72,842.02**	**0.00**	**1,325.00**
	001	**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**				**0.00**	**9,325.00**	**9,325.00**	**8,000.00**		**72,842.02**	**0.00**	**1,325.00**
	001	**MANEJO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL AGROFORESTAL Y DE MEDIO AMBIENTE 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA**				**0.00**	**9,325.00**	**9,325.00**	**8,000.00**		**72,842.02**	**0.00**	**1,325.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**9,325.00**	**9,325.00**	**8,000.00**		**72,842.02**	**0.00**	**1,325.00**
	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 INFORMACIÓN	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	280.00	280.00	0.00	0.00	880.00	0.00	280.00
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: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	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	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	955.00	0.00	1,045.00
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	393,696.55	393,696.55	393,696.55		4,308,479.47	0.00	0.00
01	DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					0.00	334,558.87	334,558.87	334,558.87		3,721,698.14	0.00	0.00
001	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					0.00	334,558.87	334,558.87	334,558.87		3,721,698.14	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	49,816.38	49,816.38	49,816.38		744,450.34	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	49,816.38	49,816.38	49,816.38		744,450.34	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	90,403.20	173,004.00	263,407.20	0.00	24,775.70	24,775.70	24,775.70	0.00	238,631.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	13,000.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,152.45	0.00	34,152.45	0.00	2,040.68	2,040.68	2,040.68	0.00	32,111.77	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: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	223,215.00	223,215.00	223,215.00		831,670.82	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	223,215.00	223,215.00	223,215.00		831,670.82	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 CONSTRUCCIÓN	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	123,400.00	123,400.00	123,400.00	0.00	230,600.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	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	74,815.00	74,815.00	74,815.00	0.00	171,185.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	300												
327	21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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	61,527.49	61,527.49	61,527.49		1,971,592.85	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	61,527.49	61,527.49	61,527.49		1,971,592.85	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	245,755.61	-109,854.00	135,901.61	0.00	12,975.30	12,975.30	12,975.30	0.00	122,926.31	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,136.55	-6,136.00	9,000.55	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.55	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	251,750.00	0.00	251,750.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	239,250.00	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	320.60	320.60	320.60	0.00	679.40	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	11,040.00	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: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	43,690.00	63,690.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	50,090.00	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**	**59,137.68**	**59,137.68**	**59,137.68**		**586,781.33**	**0.00**	**0.00**
	001	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**				**0.00**	**59,137.68**	**59,137.68**	**59,137.68**		**586,781.33**	**0.00**	**0.00**
	001	**MANEJO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL ESPACIOS PUBLICOS CON ORNATO Y SERVICIOS PUBLICOS 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA**				**0.00**	**59,137.68**	**59,137.68**	**59,137.68**		**586,781.33**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**59,137.68**	**59,137.68**	**59,137.68**		**586,781.33**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	73,773.07	73,773.07	0.00	16,475.30	16,475.30	16,475.30	0.00	57,297.77	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,600.80	36,379.63	58,980.43	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	53,330.23	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	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	24,450.00	24,450.00	24,450.00	0.00	113,650.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	200												
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,290.00	2,290.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	2,260.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,908,451.40	0.00	0.00
	01	INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,908,451.40	0.00	0.00
	001	PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,908,451.40	0.00	0.00
	001	MANEJO SERVICIOS PARA OFICINAS MUNICIPALES DE DESARROLLO ECONONOMICO LOCAL OMDEL 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,908,451.40	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,908,451.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	437,204.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	64,965.00	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: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		5,014,500.00	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		5,014,500.00	0.00	0.00
	001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		5,014,500.00	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00		4,051,500.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		4,051,500.00	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 CONSTRUCCIÓN	384,890.00	0.00	384,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,890.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	136,800.00	325,000.00	461,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,800.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	32,000.00	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: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	138,509.61	138,509.61	125,939.78		1,951,143.33	0.00	12,569.83
00	SIN SUBPROGRAMA					-12,569.83	138,509.61	138,509.61	125,939.78		1,951,143.33	0.00	12,569.83
001	VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.					-12,569.83	138,509.61	138,509.61	125,939.78		1,951,143.33	0.00	12,569.83
001	RESTAURACION PARQUE Y BALNEARIOS DEL MUNICIPIO 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA					-12,569.83	138,509.61	138,509.61	125,939.78		1,951,143.33	0.00	12,569.83
000	SIN OBRA					-12,569.83	138,509.61	138,509.61	125,939.78		1,951,143.33	0.00	12,569.83
000													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	67,802.40	0.00	67,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,802.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,147.90	38,147.90	0.00	12,725.30	12,725.30	12,725.30	0.00	25,422.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,250.00	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	-350.00	-350.00	-350.00	0.00	168,730.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	155,253.35	155,253.35	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	154,093.35	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	24,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	253,607.00	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: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,367.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,175.00	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	4,055.00	4,055.00	4,055.00	0.00	30,945.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	65,819.00	65,819.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	65,669.00	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	8,268.00	8,268.00	8,268.00	0.00	20,212.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	7,467.00	12,467.00	0.00	7,467.00	7,467.00	7,467.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	42,160.00	42,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,160.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	700.00	301.68	1,001.68	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	881.68	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	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	13,500.00	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	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	25,960.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,140.00	35,140.00	-12,569.83	12,569.83	12,569.83	0.00	0.00	10,000.34	0.00	12,569.83
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	9,920.00	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	64,823.32	69,823.32	0.00	59,341.32	59,341.32	59,341.32	0.00	10,482.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	1,408.85	1,408.85	1,408.85	0.00	5,471.15	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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	16,020.00	16,020.00	13,270.00		150,557.14	0.00	2,750.00
	00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	16,020.00	16,020.00	13,270.00		150,557.14	0.00	2,750.00
	001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	16,020.00	16,020.00	13,270.00		150,557.14	0.00	2,750.00
	001	MANEJO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL PARA EL DEPORTE 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	16,020.00	16,020.00	13,270.00		150,557.14	0.00	2,750.00
	000	SIN OBRA				0.00	16,020.00	16,020.00	13,270.00		150,557.14	0.00	2,750.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
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: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	7,830.00	10,830.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	8,810.00	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**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**TRANSFERENCIAS**				**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**90,000.00**	**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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	TOTAL :		**27,270,170.00**	**11,539,416.80**	**38,809,586.80**	**-10,878.83**	**1,565,260.78**	**1,565,260.78**	**1,489,281.57**	**0.00**	**37,218,112.06**	**0.00**	**82,899.02**