



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>681,502.74</b>	<b>681,502.74</b>	<b>768,894.24</b>		<b>6,047,362.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>681,502.74</b>	<b>681,502.74</b>	<b>768,894.24</b>		<b>6,047,362.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>681,502.74</b>	<b>681,502.74</b>	<b>768,894.24</b>		<b>6,047,362.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>164,000.00</b>	<b>164,000.00</b>	<b>164,000.00</b>		<b>1,118,186.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>164,000.00</b>	<b>164,000.00</b>	<b>164,000.00</b>		<b>1,118,186.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	360,505.00	-29,916.15	330,588.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,588.85	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	154,495.00	-38,798.00	115,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,697.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	304,000.00	531,900.90	835,900.90	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	0.00	671,900.90	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>109,682.83</b>	<b>109,682.83</b>	<b>132,565.83</b>		<b>1,243,418.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>109,682.83</b>	<b>109,682.83</b>	<b>132,565.83</b>		<b>1,243,418.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	-15,000.00	165,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,100.00	-600.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	19,775.00	70,775.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	66,525.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,300.40	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,750.00	4,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,647.70	-14,225.75	10,421.95	0.00	906.95	906.95	906.95	0.00	9,515.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	-8,000.00	88,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,250.00	1,647.94	20,897.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,897.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	941.72	941.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.72	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,250.00	706.28	19,956.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,956.28	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,412.50	1,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	235.42	235.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.42	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-18,158.35	31,841.65	0.00	1,391.65	1,391.65	1,391.65	0.00	30,450.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-301.80	14,698.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						<b>Renglon</b>												
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-16,865.68	3,134.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,134.32	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	168,000.00	-69,146.00	98,854.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		90,854.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	14,822.97	14,822.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,822.97	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,882.81	3,882.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,882.81	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
184	31-0151-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00		39,900.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	-45,000.00	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	10,000.00	-1,334.00	8,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,666.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,218.40	34,351.60	44,570.00	0.00	8,140.00	8,140.00	11,640.00	0.00		32,930.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	72,000.00	172,000.00	0.00	16,022.40	16,022.40	17,455.40	0.00		154,544.60	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	-82,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-11,600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,195.00	0.00	34,195.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		33,995.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,035.00	11,035.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		10,985.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-18,435.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,565.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
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	-15,825.00	121,635.00	0.00	19,321.83	19,321.83	19,321.83	0.00		102,313.17	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,990.00	16,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,990.00	0.00	0.00
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	120,000.00	-109,231.43	10,768.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,768.57	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	60,000.00	-9,600.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00		46,200.00	0.00	0.00
						<b>900</b>												
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>82,583.38</b>	<b>82,583.38</b>	<b>104,431.38</b>		<b>826,971.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>82,583.38</b>	<b>82,583.38</b>	<b>104,431.38</b>		<b>826,971.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	-4,800.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,901.20	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,772.82	13,772.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,772.82	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	67,901.20	67,901.20	0.00	12,410.20	12,410.20	12,410.20	0.00	55,491.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,675.92	-734.44	41,941.48	0.00	8,117.78	8,117.78	8,117.78	0.00	33,823.70	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,537.41	4,537.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537.41	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,996.00	0.00	39,996.00	0.00	14,594.40	14,594.40	14,594.40	0.00	25,401.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,646.00	2,646.00	0.00	2,646.00	2,646.00	2,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,030.00	17,090.39	50,120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,120.39	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,030.00	-12,191.33	20,838.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,838.67	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,714.72	21,714.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,714.72	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,600.00	3,600.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-2,050.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-14.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,787.00	1,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	1,413.50	3,413.50	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,313.50	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	4,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	2,218.00	0.00	7,282.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-2,450.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-61.00	1,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>67,577.75</b>	<b>67,577.75</b>	<b>69,443.75</b>		<b>375,440.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>67,577.75</b>	<b>67,577.75</b>	<b>69,443.75</b>		<b>375,440.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	242,736.00	0.00	242,736.00	0.00	42,878.00	42,878.00	42,878.00	0.00	199,858.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	-5,400.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,899.93	-906.93	24,993.00	0.00	4,700.78	4,700.78	4,700.78	0.00	20,292.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,273.60	0.00	24,273.60	0.00	5,768.37	5,768.37	5,768.37	0.00	18,505.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,669.55	4,669.55	0.00	4,405.60	4,405.60	4,405.60	0.00	263.95	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,228.00	3,300.00	23,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,528.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	-300.00	2,100.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	3,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-37,844.00	2,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	-15,158.00	6,842.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	4,192.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-92.00	9,908.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	9,842.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,600.00	-9,600.00	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	15,000.00	-9,440.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-6,185.00	3,815.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 OTRO PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>										<b>0.00</b>	<b>32,214.63</b>	<b>32,214.63</b>	<b>32,214.63</b>		<b>306,746.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,214.63</b>	<b>32,214.63</b>	<b>32,214.63</b>		<b>306,746.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	192.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	14,853.71	14,853.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,853.71	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
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	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	0.00	435.00	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>11,965.45</b>	<b>11,965.45</b>	<b>11,965.45</b>		<b>114,798.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,965.45</b>	<b>11,965.45</b>	<b>11,965.45</b>		<b>114,798.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	-40,662.27	76,337.73	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	69,587.73	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,300.00	-7,466.67	10,833.33	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	9,833.33	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,483.90	-4,216.42	8,267.48	0.00	1,440.45	1,440.45	1,440.45	0.00	0.00	6,827.03	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	-740.97	10,959.03	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	0.00	8,184.03	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,750.00	-657.66	9,092.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,092.34	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	-2,140.05	7,609.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,609.95	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	-400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,700.00	-1,300.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,600.00	-3,448.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,600.00	-1,888.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>10,207.20</b>	<b>10,207.20</b>	<b>10,874.20</b>		<b>129,867.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,207.20</b>	<b>10,207.20</b>	<b>10,874.20</b>		<b>129,867.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	47,100.00	47,100.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,694.80	4,694.80	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	2,987.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	-4,674.19	125.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.81	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	2,614.00	5,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-3,314.75	1,685.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685.25	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	-40,000.00	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	3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-150.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	-600.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00	983.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>13,290.36</b>	<b>13,290.36</b>	<b>13,290.36</b>		<b>133,980.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,290.36</b>	<b>13,290.36</b>	<b>13,290.36</b>		<b>133,980.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,732.00	-11,808.00	93,924.00	0.00	6,243.00	6,243.00	6,243.00	0.00	87,681.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,300.00	-5,300.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,281.60	-1,113.97	10,167.63	0.00	1,332.26	1,332.26	1,332.26	0.00	8,835.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,573.20	-47.89	10,525.31	0.00	3,715.10	3,715.10	3,715.10	0.00	6,810.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,811.00	-2,568.00	6,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,243.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	-400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>011 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>										<b>0.00</b>	<b>5,019.00</b>	<b>5,019.00</b>	<b>45,146.50</b>		<b>357,046.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,019.00</b>	<b>5,019.00</b>	<b>45,146.50</b>		<b>357,046.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,141.66	2,141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	20,310.83	20,310.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,310.83	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,767.90	3,767.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,767.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,299.25	22,299.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,299.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	3,553.00	3,553.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,453.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-29.00	2,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-7,366.50	2,633.50	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,033.50	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	40,000.00	-39,191.00	809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-3,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-0.84	2,999.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.16	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	2,028.00	6,528.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	3,978.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-22,845.00	2,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	4,100.00	19,517.50	23,617.50	0.00	1,700.00	1,700.00	4,500.00	0.00	19,117.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	9,177.00	12,177.00	0.00	0.00	0.00	377.00	0.00	11,800.00	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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	190.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	19,703.45	22,703.45	0.00	661.00	661.00	1,482.00	0.00	21,221.45	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-2,611.00	2,389.00	0.00	0.00	0.00	554.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2021**

al: **31/10/2021**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
	<b>Renglon</b>																	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,000.00	-4,570.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,200.00	-94.63	4,105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105.37	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	5,114.00	15,114.00	0.00	450.00	450.00	590.00	0.00	14,524.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	697.00	5,697.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	5,621.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-290.60	1,709.40	0.00	0.00	0.00	331.00	0.00	1,378.40	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,802.50	6,802.50	0.00	558.00	558.00	1,331.50	0.00	5,471.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	-21,789.80	8,210.20	0.00	0.00	0.00	615.00	0.00	7,595.20	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	1,283.50	3,283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283.50	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	11,639.23	12,639.23	0.00	250.00	250.00	770.00	0.00	11,869.23	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,300.00	10,000.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	11,980.00	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	
						<b>012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>29,365.58</b>	<b>29,365.58</b>	<b>29,365.58</b>		<b>264,111.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>29,365.58</b>	<b>29,365.58</b>	<b>29,365.58</b>		<b>264,111.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	19,350.00	163,350.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	149,350.00	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,200.00	-200.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,950.60	16,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.60	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,450.60	23,450.60	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	20,625.50	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,354.99	7,354.99	0.00	1,795.24	1,795.24	1,795.24	0.00	5,559.75	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,229.59	5,229.59	0.00	1,795.24	1,795.24	1,795.24	0.00	3,434.35	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	-114.01	15,250.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.79	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	3,366.77	15,366.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,366.77	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-1,051.34	10,948.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,948.66	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										0.00	102,132.83	102,132.83	89,092.83		1,490,099.86	0.00	24,940.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	102,132.83	102,132.83	89,092.83		1,490,099.86	0.00	24,940.00
<b>001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS</b>										0.00	74,750.35	74,750.35	61,710.35		1,171,809.32	0.00	24,940.00
<b>001 MANEJO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										0.00	74,750.35	74,750.35	61,710.35		1,171,809.32	0.00	24,940.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	74,750.35	74,750.35	61,710.35		1,171,809.32	0.00	24,940.00
<b>000</b>																	
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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,232.86	26,232.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,232.86	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,217.74	31,500.00	53,717.74	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	48,467.74	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,830.65	1,830.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.65	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,169.35	1,500.00	2,669.35	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,419.35	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	
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	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	95,550.00	95,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,550.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	164,500.00	164,500.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	138,600.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,872.41	-3,198.04	17,674.37	0.00	1,120.35	1,120.35	1,120.35	0.00	16,554.02	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,264.00	-21,014.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,264.00	-20,362.20	5,901.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,901.80	0.00	
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	18,000.00	8,050.00	26,050.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	22,500.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	257,496.00	257,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,496.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	101,169.00	101,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,169.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	630.00	2,630.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,980.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	89,954.40	89,954.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,954.40	0.00	
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	900,000.00	-826,494.30	73,505.70	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00	48,565.70	0.00	
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	27,363.80	27,363.80	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	21,863.80	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	22,200.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-6,628.52	3,371.48	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	2,621.48	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	-7,050.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	31,496.39	37,496.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,496.39	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-4,715.38	30,284.62	0.00	6,027.50	6,027.50	6,027.50	0.00	0.00	24,257.12	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	25,000.00	3,051.00	28,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,051.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	122.00	122.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	95.00	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	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	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	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	
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	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	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,103,916.43</b>	<b>228,216.43</b>	<b>228,716.43</b>		<b>19,301,286.98</b>	<b>1,875,700.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>2,010,940.12</b>	<b>135,240.12</b>	<b>135,240.12</b>		<b>17,520,520.10</b>	<b>1,875,700.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,010,940.12</b>	<b>135,240.12</b>	<b>135,240.12</b>		<b>17,520,520.10</b>	<b>1,875,700.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,875,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,475,158.14</b>	<b>1,875,700.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,733,547.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,727,547.42	2,727,547.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727,547.42	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA AGUAMECATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,006,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>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</b>				<b>0.00</b>	<b>1,875,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300.00</b>	<b>1,875,700.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	4,700.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,870,000.00	1,870,000.00	0.00	1,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LOS RISCOS SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,606,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LA CEIBA A CASERIO LA LOMA SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,876,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,870,000.00	1,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,000.00	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
						<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PLAN DE LA CRUZ SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,876,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,870,000.00	1,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,000.00	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		
<b>007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CARRIZAL GRANDE, SAN PEDRO PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>128,649.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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		
<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA PASTORIA, SAN PEDRO PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>549,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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		
<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,804,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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		
<b>010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL PINALITO, SAN PEDRO PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,650,461.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>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</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		244,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>001 MANEJO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTOS PROGRAMAS AGAMA 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										0.00	42,530.86	42,530.86	42,530.86		515,678.01	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	42,530.86	42,530.86	42,530.86		515,678.01	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	90,029.22	186,379.22	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	169,428.62	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,000.00	2,966.66	16,966.66	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,466.66	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,280.55	7,231.54	17,512.09	0.00	3,617.26	3,617.26	3,617.26	0.00	13,894.83	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,029.17	-8,029.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,029.17	-8,029.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-45,250.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	168,000.00	-10,000.00	158,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	157,075.00	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	1,482.00	1,482.00	1,482.00	0.00	28,518.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	832.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	218.00	218.00	218.00	0.00	2,782.00	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 BARRIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	60,250.00	71,250.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	56,850.00	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: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>002 MANEJO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y</b>										0.00	38,338.00	38,338.00	38,338.00		582,650.69	0.00	0.00		
<b>MANTENIMIENTOS AREA RURAL 2021 SAN PEDRO</b>																			
<b>PINULA, JALAPA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	38,338.00	38,338.00	38,338.00		582,650.69	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
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	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	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	-3,617.13	224.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.07	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,700.00	-8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	24,560.00	99,560.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	74,600.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	120,000.00	297,274.00	417,274.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	409,024.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	20,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
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	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	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	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,000.00	400.00	34,400.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	34,392.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	18,081.62	-14,100.00	3,981.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.62	0.00	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	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	-5,510.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	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	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,997.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 MANEJO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>54,371.26</b>	<b>54,371.26</b>	<b>54,371.26</b>		<b>947,033.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MANTENIMIENTOS EN CASCO URBANO 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,371.26</b>	<b>54,371.26</b>	<b>54,371.26</b>		<b>947,033.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	126,058.20	126,058.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,058.20	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	105,600.00	211,479.93	317,079.93	0.00	36,726.30	36,726.30	36,726.30	0.00	280,353.63	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	7,145.16	7,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,145.16	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,354.84	19,714.24	32,069.08	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	28,819.08	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	470,000.00	-470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,267.52	32,629.63	43,897.15	0.00	7,535.96	7,535.96	7,535.96	0.00	36,361.19	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,800.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,800.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	6,000.00	52,300.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
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	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	67,170.00	115,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,170.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2021**

al: **31/10/2021**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	49,000.00	3,005.00	52,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,005.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	-44,615.00	35,385.00	0.00	5,277.00	5,277.00	5,277.00	0.00		30,108.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	11,425.00	23,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,425.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	-5,950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00		3,840.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INDICADORES Y P.T.E. ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001						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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,050.00	950.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00		878.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	21,545.00	41,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,545.00	0.00	0.00	
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>92,976.31</b>	<b>92,976.31</b>	<b>93,476.31</b>		<b>1,780,766.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>15,609.78</b>	<b>15,609.78</b>	<b>15,609.78</b>		<b>131,688.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 MANEJO EDIFICIO(S) MUNICIPALES, RASTRO, MERCADO Y CEMENTERIO 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,609.78</b>	<b>15,609.78</b>	<b>15,609.78</b>		<b>131,688.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,609.78</b>	<b>15,609.78</b>	<b>15,609.78</b>		<b>131,688.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,451.60	-12,550.40	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00		31,076.10	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	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	68,380.65	-68,380.65	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	8,354.84	-8,354.84	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,252.60	-2,857.42	9,395.18	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00		8,792.30	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,569.36	-6,744.26	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,569.36	-6,744.26	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,000.00	-5,829.60	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.40	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	-320.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	6,500.00	7,500.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-9,961.00	39.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	-1,290.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500.00	2,729.63	4,229.63	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	4,209.63	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,822.00	1,822.00	1,822.00	0.00	2,178.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	-500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,966.80	3,966.80	3,966.80	0.00	1,033.20	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y OTROS PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,197.18	-4,000.00	1,197.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.18	0.00	0.00
299	22-0101-0001						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	856.00	0.00	0.00
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>74,214.53</b>	<b>74,214.53</b>	<b>74,714.53</b>		<b>905,650.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANEJO SERVICIOS DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>74,214.53</b>	<b>74,214.53</b>	<b>74,714.53</b>		<b>905,650.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>74,214.53</b>	<b>74,214.53</b>	<b>74,714.53</b>		<b>905,650.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>74,214.53</b>	<b>74,214.53</b>	<b>74,714.53</b>		<b>905,650.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	60,000.00	199,225.00	259,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,225.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	392,990.00	392,990.00	0.00	56,290.00	56,290.00	56,290.00	0.00	336,700.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	152,184.00	39,815.83	191,999.83	0.00	17,454.53	17,454.53	17,454.53	0.00	174,545.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
142	21-0101-0001					FLETES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	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	
<b>200</b>																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	150.30	70,150.30	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	70,130.30	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	6,820.00	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	
<b>003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,152.00</b>	<b>3,152.00</b>	<b>3,152.00</b>		<b>743,428.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>636,465.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO CANDELARIA, SAN PEDRO PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>631,465.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>001 MANEJO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MANTENIMIENTOS EN CABECERA MUNICIPAL 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,152.00</b>	<b>3,152.00</b>	<b>3,152.00</b>		<b>106,962.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,152.00</b>	<b>3,152.00</b>	<b>3,152.00</b>		<b>106,962.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
251	21-0101-0001					CUEROS Y PIELLES	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	66,964.60	79,964.60	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	78,764.60	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00	11,908.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>180,077.98</b>	<b>180,077.98</b>	<b>172,577.98</b>		<b>6,965,761.47</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>99,077.98</b>	<b>99,077.98</b>	<b>93,077.98</b>		<b>3,683,276.42</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>99,077.98</b>	<b>99,077.98</b>	<b>93,077.98</b>		<b>3,683,276.42</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,818,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS PITOS, SAN PEDRO PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>142,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO RIO BLANCO, ALDEA EL ZAPOTE, SAN PEDRO PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>106,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
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
<b>003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO FLOR DEL CAFE, SAN PEDRO PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>748,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE VARONES JUAN RAMON MENENDEZ, SAN PEDRO PINULA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>807,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	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
					<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL ZAPOTE, SAN PEDRO PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,015,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
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
					<b>001 MANEJO A LA EDUCACION PERSONAL, INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS NIVEL PRIMARIO 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>99,077.98</b>	<b>99,077.98</b>	<b>93,077.98</b>		<b>864,301.42</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>99,077.98</b>	<b>99,077.98</b>	<b>93,077.98</b>		<b>864,301.42</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
					<b>000</b>											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	-2,098.80	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	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	-15,149.23	734,850.77	0.00	79,500.00	79,500.00	73,500.00	0.00	655,350.77	0.00	6,000.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	104,551.71	104,551.71	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	88,651.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	2,796.87	6,638.07	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,035.19	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,000.00	-174.90	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	-1,587.45	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
					<b>100</b>											
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	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
					<b>200</b>											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,900.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	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	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	-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	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
					<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>46,500.00</b>	<b>46,500.00</b>	<b>45,000.00</b>		<b>366,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>											
						<b>001</b>	<b>MANEJO A LA EDUCACION PERSONAL, INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS NIVEL PREPRIMARIO 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>											
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>											
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	450,000.00	-37,500.00	412,500.00	0.00	46,500.00	46,500.00	45,000.00	0.00	366,000.00	0.00	1,500.00
						<b>100</b>												
141	22-0101-0001						TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001						FLETES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001						ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001						ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
						<b>03</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>											
						<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>											
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>											
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CARRIZAL GRANDE SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>											
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	894,000.00	894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,000.00	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
						<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO PINULA</b>											
						<b>300</b>												
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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO</b>										<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>		<b>141,035.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL</b>										<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>		<b>141,035.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION ANALFABETIZACION PARA PERSONAS EN IDIOMA ESPANOL 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>		<b>141,035.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>		<b>141,035.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	9,135.00	134,135.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	120,635.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	50,517.00	-50,517.00	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,390.16	-5,390.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600.00	14,800.05	20,400.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.05	0.00	0.00	
<b>16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>25,350.00</b>	<b>25,350.00</b>	<b>3,150.00</b>		<b>177,886.68</b>	<b>0.00</b>	<b>22,200.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,350.00</b>	<b>25,350.00</b>	<b>3,150.00</b>		<b>177,886.68</b>	<b>0.00</b>	<b>22,200.00</b>	
<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>25,350.00</b>	<b>25,350.00</b>	<b>3,150.00</b>		<b>177,886.68</b>	<b>0.00</b>	<b>22,200.00</b>	
<b>001 MANEJO SERVICIOS COMUNITARIOS Y ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,350.00</b>	<b>25,350.00</b>	<b>3,150.00</b>		<b>177,886.68</b>	<b>0.00</b>	<b>22,200.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,350.00</b>	<b>25,350.00</b>	<b>3,150.00</b>		<b>177,886.68</b>	<b>0.00</b>	<b>22,200.00</b>	
<b>000</b>																		
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	-403,000.00	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	37,800.00	37,800.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	34,650.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						<b>100</b>											
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	26,000.00	-18,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	4,000.00	-3,424.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	119,593.00	139,593.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	117,393.00	0.00	22,200.00
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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INGOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>34,900.00</b>	<b>34,900.00</b>	<b>34,900.00</b>		<b>354,624.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>34,900.00</b>	<b>34,900.00</b>	<b>34,900.00</b>		<b>354,624.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>34,900.00</b>	<b>34,900.00</b>	<b>34,900.00</b>		<b>354,624.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MANEJO SERVICIOS OFICINA PARA LA JUVENTUD 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,400.00</b>	<b>13,400.00</b>	<b>13,400.00</b>		<b>152,771.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,400.00</b>	<b>13,400.00</b>	<b>13,400.00</b>		<b>152,771.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	29,050.00	-29,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	160,000.00	160,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	146,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,144.34	-14,372.50	3,771.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,771.84	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,170.83	-14,170.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,170.83	-14,170.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
						<b>002 MANEJO SERVICIOS POLITICA PUBLICA MUNICIPAL NINEZ Y ADOLESCENCIA 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>21,500.00</b>		<b>201,852.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>21,500.00</b>		<b>201,852.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	29,050.00	-29,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	21,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	184,252.57	184,252.57	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	165,752.57	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	-2,420.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,420.83	-2,420.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
						<b>002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MANEJO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , MANTENIMIENTOS AL MUNICIPIO 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>200</b>																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>24,942.98</b>	<b>24,942.98</b>	<b>24,942.98</b>		<b>139,641.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>24,942.98</b>	<b>24,942.98</b>	<b>24,942.98</b>		<b>139,641.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>24,942.98</b>	<b>24,942.98</b>	<b>24,942.98</b>		<b>139,641.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANEJO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL AGROFORESTAL Y DE MEDIO AMBIENTE 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,942.98</b>	<b>24,942.98</b>	<b>24,942.98</b>		<b>139,641.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,942.98</b>	<b>24,942.98</b>	<b>24,942.98</b>		<b>139,641.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
022	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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
031	22-0101-0001					JORNALES	89,791.95	-89,791.95	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	107,000.00	107,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,580.80	-8,073.60	1,507.20	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	904.32	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,482.66	-4,657.56	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,482.66	-7,482.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	3,000.00	16,972.00	19,972.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	12,222.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,565.05	2,565.05	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,115.05	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	-5,270.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	195.00	195.00	195.00	0.00	3,005.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	-10,605.05	1,394.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.95	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>395,535.29</b>	<b>395,535.29</b>	<b>541,974.45</b>		<b>4,636,686.92</b>	<b>0.00</b>	<b>2,550.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>321,490.21</b>	<b>321,490.21</b>	<b>467,929.37</b>		<b>3,851,218.69</b>	<b>0.00</b>	<b>2,550.00</b>
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>321,490.21</b>	<b>321,490.21</b>	<b>467,929.37</b>		<b>3,851,218.69</b>	<b>0.00</b>	<b>2,550.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>173,984.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE ESQUINA OPUESTA A JUZGADO DE PAZ A FAMILIA CAMPOS SICAN, BARRIO SAN JOSE, SAN PEDRO PINULA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>173,984.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>001 MANEJO SENALIZADORES VIALES PARA ORDENANZAS MUNICIPALES PARA EL MUNICIPIO 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,884.86</b>	<b>54,884.86</b>	<b>54,884.86</b>		<b>622,652.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,884.86</b>	<b>54,884.86</b>	<b>54,884.86</b>		<b>622,652.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,403.20	180,112.31	270,515.51	0.00	21,950.60	21,950.60	21,950.60	0.00	248,564.91	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	13,629.03	21,629.03	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,879.03	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	229,676.01	-229,676.01	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	20,564.52	-20,564.52	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	244,050.00	244,050.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	217,550.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,152.45	-2,291.43	31,861.02	0.00	4,684.26	4,684.26	4,684.26	0.00	27,176.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,673.27	-4,722.67	21,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,950.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,673.27	-10,624.94	16,048.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,048.33	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,720.00	-2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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	-2,170.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,538.00	9,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,538.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS ARMADORAS Y TIPOLOGIAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-3,000.00	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	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	-3,735.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
<b>002 MANEJO CALLE (S) Y MANTENIMIENTOS EN AVENIDAS DEL AREA URBANA 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>125,468.00</b>	<b>125,468.00</b>	<b>125,468.00</b>		<b>1,852,837.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>125,468.00</b>	<b>125,468.00</b>	<b>125,468.00</b>		<b>1,852,837.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	354,000.00	144,400.00	498,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,400.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	205,000.00	256,673.92	461,673.92	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	386,673.92	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	335,000.00	350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	246,000.00	98,305.13	344,305.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,305.13	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	135,000.00	69,945.56	204,945.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,945.56	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	9,885.82	9,885.82	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	9,417.82	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	59,675.00	89,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,675.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 MANEJO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA ATENCION ADMINISTRATIVA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>141,137.35</b>	<b>141,137.35</b>	<b>287,576.51</b>		<b>1,201,744.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,550.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2021**

al: **31/10/2021**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>141,137.35</b>	<b>141,137.35</b>	<b>287,576.51</b>		<b>1,201,744.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,550.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	245,755.61	-109,854.00	135,901.61	0.00	7,325.10	7,325.10	7,325.10	0.00	128,576.51	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,206.19	30,206.19	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	24,555.99	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,136.55	-6,136.00	9,000.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.55	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,157.78	3,157.78	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,157.78	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	251,750.00	-90,000.00	161,750.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	149,250.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	369,461.30	-369,461.30	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	37,689.52	-37,689.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,643.64	-30,407.00	35,236.64	0.00	3,309.69	3,309.69	3,309.69	0.00	31,926.95	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	-43,354.00	7,914.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,914.08	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	22.70	22.70	22.70	0.00	977.30	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	-134,557.62	57,442.38	0.00	5,228.16	5,228.16	5,228.16	0.00	52,214.22	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	-7,756.30	243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.70	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	149,000.00	-13,000.00	136,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	129,250.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	-60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	14,000.00	-7,960.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	-9,000.00	15,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	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	14,005.00	24,005.00	0.00	20,550.00	20,550.00	23,250.00	0.00	755.00	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	18,000.00	19,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,000.00	3,645.00	63,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,645.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	32,635.00	57,635.00	0.00	0.00	0.00	27,550.00	0.00	30,085.00	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	15,800.00	17,800.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	59,000.00	100,430.00	159,430.00	0.00	35,626.50	35,626.50	154,365.66	0.00	5,064.34	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	570.00	570.00	520.00	0.00	29,430.00	0.00	50.00
298	22-0101-0001						0.00	3,855.00	3,855.00	0.00	3,855.00	3,855.00	3,855.00	0.00	0.00	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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-19,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	-376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	90,590.00	110,590.00	0.00	3,100.00	3,100.00	600.00	0.00	107,490.00	0.00	2,500.00
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
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>74,045.08</b>	<b>74,045.08</b>	<b>74,045.08</b>		<b>785,468.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>74,045.08</b>	<b>74,045.08</b>	<b>74,045.08</b>		<b>785,468.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANEJO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>74,045.08</b>	<b>74,045.08</b>	<b>74,045.08</b>		<b>785,468.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INSTITUCIONAL ESPACIOS PUBLICOS CON ORNATO Y SERVICIOS PUBLICOS 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>74,045.08</b>	<b>74,045.08</b>	<b>74,045.08</b>		<b>785,468.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	73,773.07	73,773.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,773.07	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,600.80	222,057.23	244,658.03	0.00	29,725.50	29,725.50	29,725.50	0.00	214,932.53	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	12,500.00	14,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	400,000.00	-301,697.80	98,302.20	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	89,652.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-1,320.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	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	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	-675,053.70	44,946.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,946.30	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	-710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>				<b>0.00</b>	<b>210,850.00</b>	<b>210,850.00</b>	<b>210,850.00</b>		<b>5,936,839.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>210,850.00</b>	<b>210,850.00</b>	<b>210,850.00</b>		<b>5,936,839.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>210,850.00</b>	<b>210,850.00</b>	<b>210,850.00</b>		<b>5,936,839.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>963,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTO DOMINGO, SAN PEDRO PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>963,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>001 MANEJO CAMINO RURAL MANTENIMIENTO REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES AREA RURAL 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>210,850.00</b>	<b>210,850.00</b>	<b>210,850.00</b>		<b>4,973,839.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>210,850.00</b>	<b>210,850.00</b>	<b>210,850.00</b>		<b>4,973,839.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	384,890.00	562,836.76	947,726.76	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	923,126.76	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	136,800.00	314,596.15	451,396.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,396.15	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	466,105.00	0.00	466,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,105.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>										<b>0.00</b>	<b>18,977.98</b>	<b>18,977.98</b>	<b>18,977.98</b>		<b>144,151.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE</b>										<b>0.00</b>	<b>18,977.98</b>	<b>18,977.98</b>	<b>18,977.98</b>		<b>144,151.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,977.98</b>	<b>18,977.98</b>	<b>18,977.98</b>		<b>144,151.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANEJO A LA CULTURA Y RECREACION PARA OFICINA MUNICIPAL 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,977.98</b>	<b>18,977.98</b>	<b>18,977.98</b>		<b>144,151.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,977.98</b>	<b>18,977.98</b>	<b>18,977.98</b>		<b>144,151.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	-86,554.85	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	10,064.52	-10,064.52	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	84,573.24	84,573.24	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	75,773.24	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,235.40	-5,690.14	3,545.26	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	2,942.38	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,212.90	-4,387.80	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,212.90	-4,387.80	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	19,500.00	26,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						3,000.00	-2,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>186,722.16</b>	<b>186,722.16</b>	<b>187,222.16</b>		<b>2,298,576.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>186,722.16</b>	<b>186,722.16</b>	<b>187,222.16</b>		<b>2,298,576.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>186,722.16</b>	<b>186,722.16</b>	<b>187,222.16</b>		<b>2,298,576.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>001 RESTAURACION PARQUE Y BALNEARIOS DEL MUNICIPIO 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>186,722.16</b>	<b>186,722.16</b>	<b>187,222.16</b>		<b>2,298,576.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>186,722.16</b>	<b>186,722.16</b>	<b>187,222.16</b>		<b>2,298,576.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	80,651.20	80,651.20	0.00	12,725.30	12,725.30	12,725.30	0.00	67,925.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	160,000.00	-160,000.00	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	15,000.00	-15,000.00	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	160,000.00	9,080.00	169,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,080.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	233,212.95	233,212.95	0.00	32,550.00	32,550.00	32,550.00	0.00	200,662.95	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	97,648.38	97,648.38	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	75,448.38	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,306.52	-3,371.83	20,934.69	0.00	2,915.14	2,915.14	2,915.14	0.00	18,019.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	5,825.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	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	9,000.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	130,860.00	130,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,860.00	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	600.00	25,600.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	25,150.00	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	1,210.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	12,010.00	17,010.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	21,630.00	21,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,630.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,455.00	40,455.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	39,415.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	70,391.30	73,391.30	0.00	24,358.20	24,358.20	24,358.20	0.00	49,033.10	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	39,406.00	39,406.00	0.00	2,470.80	2,470.80	2,470.80	0.00	36,935.20	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	66,819.00	66,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,819.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	11,133.15	31,133.15	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	30,653.15	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	828.00	828.00	828.00	0.00	20,872.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	348,225.00	348,225.00	0.00	21,672.00	21,672.00	21,672.00	0.00	326,553.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	137,066.00	142,066.00	0.00	15,378.00	15,378.00	15,378.00	0.00	126,688.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	47,160.00	47,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,160.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	700.00	301.68	1,001.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.68	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	30,161.00	35,161.00	0.00	4,062.00	4,062.00	4,062.00	0.00	31,099.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	128,420.00	138,420.00	0.00	31,614.72	31,614.72	31,614.72	0.00	106,805.28	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,140.00	35,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,140.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	895.00	895.00	895.00	0.00	9,105.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	5,200.00	5,200.00	5,700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	74,484.32	79,484.32	0.00	368.00	368.00	368.00	0.00	79,116.32	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	2,748.85	10,748.85	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	10,703.85	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
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	8,390.00	8,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,390.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>17,336.00</b>	<b>17,336.00</b>	<b>17,336.00</b>		<b>194,987.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,336.00</b>	<b>17,336.00</b>	<b>17,336.00</b>		<b>194,987.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>17,336.00</b>	<b>17,336.00</b>	<b>17,336.00</b>		<b>194,987.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MANEJO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL PARA EL DEPORTE 2021 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,336.00</b>	<b>17,336.00</b>	<b>17,336.00</b>		<b>194,987.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,336.00</b>	<b>17,336.00</b>	<b>17,336.00</b>		<b>194,987.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,125.00	-14,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	147,400.00	147,400.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00		133,150.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,119.32	-8,817.89	301.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301.43	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,121.41	-7,121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,121.41	-7,121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	3,590.00	5,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,590.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	-4,284.00	2,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,716.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		595.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,650.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,852.00	2,852.00	0.00	2,852.00	2,852.00	2,852.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	-5,290.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	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	234.00	234.00	234.00	0.00	2,086.00	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	15,170.00	18,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,170.00	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
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									<b>0.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIAS</b>									<b>0.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>400</b>																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>27,270,170.00</b>	<b>25,105,403.69</b>	<b>52,375,573.69</b>	<b>0.00</b>	<b>4,065,544.39</b>	<b>2,189,844.39</b>	<b>2,321,935.05</b>	<b>0.00</b>	<b>48,060,748.64</b>	<b>1,875,700.00</b>	<b>117,190.00</b>