



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>29,913.75</b>	<b>600,957.06</b>	<b>600,957.06</b>	<b>577,316.32</b>		<b>5,774,521.10</b>	<b>0.00</b>	<b>41,025.80</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>29,913.75</b>	<b>600,957.06</b>	<b>600,957.06</b>	<b>577,316.32</b>		<b>5,774,521.10</b>	<b>0.00</b>	<b>41,025.80</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>29,913.75</b>	<b>600,957.06</b>	<b>600,957.06</b>	<b>577,316.32</b>		<b>5,774,521.10</b>	<b>0.00</b>	<b>41,025.80</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>		<b>551,781.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>		<b>551,781.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	163,219.30	0.00	163,219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,219.30	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	265,580.70	0.00	265,580.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,580.70	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	221,981.48	0.00	221,981.48	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	122,981.48	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA</b>										<b>14,046.00</b>	<b>147,924.84</b>	<b>147,924.84</b>	<b>110,819.04</b>		<b>1,183,298.06</b>	<b>0.00</b>	<b>37,525.80</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>14,046.00</b>	<b>147,924.84</b>	<b>147,924.84</b>	<b>110,819.04</b>		<b>1,183,298.06</b>	<b>0.00</b>	<b>37,525.80</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,901.21	0.00	54,901.21	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	50,651.21	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,487.42	1,487.42	0.00	1,487.42	1,487.42	1,487.42	0.00	0.00	0.00	0.00
024	31-0151-0002					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	73,988.32	0.00	73,988.32	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	66,988.32	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,011.68	0.00	10,011.68	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,011.68	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,063.96	0.00	25,063.96	0.00	453.48	453.48	453.48	0.00	24,610.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,490.11	0.00	5,490.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.11	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,075.10	0.00	22,075.10	0.00	306.88	306.88	306.88	0.00	21,768.22	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,075.10	0.00	22,075.10	0.00	4,306.88	4,306.88	4,306.88	0.00	17,768.22	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-9,975.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	37,800.00	-9,300.00	28,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	154,200.00	-59,000.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	-119,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	-20,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	9,300.00	9,300.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	50,000.00	55,000.00	4,946.00	24,850.50	24,850.50	25,270.50	0.00	29,729.50	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,250.00	0.00	36,250.00	0.00	1,537.00	1,537.00	1,537.00	0.00	34,713.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,535.00	1,535.00	0.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	45,457.68	45,457.68	7,931.88	0.00	34,542.32	0.00	37,525.80
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	120,000.00	-80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
<b>900</b>																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	30,000.00	195,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
<b>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>3,750.50</b>	<b>91,434.15</b>	<b>91,434.15</b>	<b>90,734.15</b>		<b>851,532.22</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,750.50</b>	<b>91,434.15</b>	<b>91,434.15</b>	<b>90,734.15</b>		<b>851,532.22</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	365,760.00	0.00	365,760.00	0.00	33,880.00	33,880.00	33,880.00	0.00	331,880.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	148,922.40	0.00	148,922.40	0.00	18,152.78	18,152.78	18,152.78	0.00	130,769.62	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,410.74	1,410.74	1,410.74	0.00	10,589.26	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,916.62	0.00	54,916.62	0.00	5,348.87	5,348.87	5,348.87	0.00	49,567.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,576.00	0.00	36,576.00	0.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	0.00	34,388.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,890.18	0.00	42,890.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,890.18	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,890.18	0.00	42,890.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,890.18	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	700.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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>																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,999.99	0.00	6,999.99	0.00	1,107.26	1,107.26	1,107.26	0.00	5,892.73	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,600.00	0.00	2,600.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	890.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,703.92	0.00	20,703.92	0.00	70.50	70.50	70.50	0.00	20,633.42	0.00	0.00		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	60,000.00	0.00	60,000.00	795.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	43,205.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,345.00	0.00	33,345.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	26,495.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,200.00	-1,487.42	712.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.58	0.00	0.00		
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	1,855.50	1,246.00	1,246.00	1,246.00	0.00	1,898.50	0.00	0.00		
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>500.00</b>	<b>27,066.11</b>	<b>27,066.11</b>	<b>26,366.11</b>		<b>345,183.22</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>500.00</b>	<b>27,066.11</b>	<b>27,066.11</b>	<b>26,366.11</b>		<b>345,183.22</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	237,336.00	0.00	237,336.00	0.00	19,778.00	19,778.00	19,778.00	0.00	217,558.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,323.75	0.00	25,323.75	0.00	2,110.31	2,110.31	2,110.31	0.00	23,213.44	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,733.60	0.00	23,733.60	0.00	1,977.80	1,977.80	1,977.80	0.00	21,755.80	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,777.99	0.00	19,777.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,777.99	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,777.99	0.00	19,777.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,777.99	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	700.00		
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>2,781.50</b>	<b>29,171.14</b>	<b>29,171.14</b>	<b>29,171.14</b>		<b>405,027.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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>2,781.50</b>	<b>29,171.14</b>	<b>29,171.14</b>	<b>29,171.14</b>		<b>405,027.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	264,336.00	0.00	264,336.00	0.00	20,528.00	20,528.00	20,528.00	0.00	243,808.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,204.65	0.00	28,204.65	0.00	2,190.34	2,190.34	2,190.34	0.00	26,014.31	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,433.60	0.00	26,433.60	0.00	2,052.80	2,052.80	2,052.80	0.00	24,380.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,027.99	0.00	22,027.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,027.99	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,027.99	0.00	22,027.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,027.99	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	0.00	22,000.00	1,296.50	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	18,303.50	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	700.00	0.00	700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
<b>006 OTRO PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>										<b>0.00</b>	<b>22,347.92</b>	<b>22,347.92</b>	<b>22,347.92</b>		<b>275,959.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,347.92</b>	<b>22,347.92</b>	<b>22,347.92</b>		<b>275,959.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,816.00	0.00	192,816.00	0.00	15,868.00	15,868.00	15,868.00	0.00	176,948.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,573.47	0.00	20,573.47	0.00	1,693.12	1,693.12	1,693.12	0.00	18,880.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,281.60	0.00	19,281.60	0.00	1,586.80	1,586.80	1,586.80	0.00	17,694.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,067.99	0.00	16,067.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,067.99	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,067.99	0.00	16,067.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,067.99	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>78,738.21</b>	<b>78,738.21</b>	<b>78,038.21</b>		<b>1,041,168.98</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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>78,738.21</b>	<b>78,738.21</b>	<b>78,038.21</b>		<b>1,041,168.98</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	651,288.00	0.00	651,288.00	0.00	50,124.00	50,124.00	50,124.00	0.00	601,164.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,492.43	0.00	69,492.43	0.00	6,072.77	6,072.77	6,072.77	0.00	63,419.66	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,128.80	0.00	65,128.80	0.00	4,891.44	4,891.44	4,891.44	0.00	60,237.36	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	54,273.98	0.00	54,273.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,273.98	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,273.98	0.00	54,273.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,273.98	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,400.00	1,400.00	700.00	0.00	11,200.00	0.00	700.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>9,728.23</b>	<b>9,728.23</b>	<b>9,728.23</b>		<b>152,864.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,728.23</b>	<b>9,728.23</b>	<b>9,728.23</b>		<b>152,864.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,642.70	0.00	8,642.70	0.00	720.23	720.23	720.23	0.00	7,922.47	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	-48,000.00	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	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	583.00	583.00	583.00	0.00	117.00	0.00	0.00
						<b>009 RECURSOS HUMANOS</b>				<b>520.00</b>	<b>11,160.30</b>	<b>11,160.30</b>	<b>11,160.30</b>		<b>133,362.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>520.00</b>	<b>11,160.30</b>	<b>11,160.30</b>	<b>11,160.30</b>		<b>133,362.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	9,282.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,600.00	0.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	0.00	700.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	650.00	0.00	650.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00	600.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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>010 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>9,232.53</b>	<b>9,232.53</b>	<b>9,232.53</b>		<b>107,054.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,232.53</b>	<b>9,232.53</b>	<b>9,232.53</b>		<b>107,054.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,916.00	0.00	74,916.00	0.00	6,243.00	6,243.00	6,243.00	0.00	68,673.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,993.54	0.00	7,993.54	0.00	666.13	666.13	666.13	0.00	7,327.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,491.60	0.00	7,491.60	0.00	623.40	623.40	623.40	0.00	6,868.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,243.00	0.00	6,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,243.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,243.00	0.00	6,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,243.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>011 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>										<b>8,315.75</b>	<b>28,006.90</b>	<b>28,006.90</b>	<b>26,606.90</b>		<b>85,210.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>8,315.75</b>	<b>28,006.90</b>	<b>28,006.90</b>	<b>26,606.90</b>		<b>85,210.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>
<b>000</b>																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,200.00	-52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	33,040.00	0.00	33,040.00	0.00	2,800.00	2,800.00	1,400.00	0.00	30,240.00	0.00	1,400.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	22.95	22.95	22.95	0.00	977.05	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	600.00	0.00	600.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	486.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,641.11	6,641.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,641.11	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	3,800.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,309.64	15,309.64	62.25	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	14,037.39	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	840.50	902.43	902.43	902.43	0.00	257.07	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,824.52	2,824.52	0.00	2,824.52	2,824.52	2,824.52	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,600.00	0.00	2,600.00	1,153.00	285.00	285.00	285.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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
036	32-0101-0012					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	96,342.88	96,342.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,342.88	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>29,245.00</b>	<b>85,382.76</b>	<b>85,382.76</b>	<b>85,382.76</b>		<b>1,794,327.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>29,245.00</b>	<b>85,382.76</b>	<b>85,382.76</b>	<b>85,382.76</b>		<b>1,794,327.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										<b>850.00</b>	<b>51,460.86</b>	<b>51,460.86</b>	<b>51,460.86</b>		<b>375,872.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CAPACITACION SERVICIOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>850.00</b>	<b>51,460.86</b>	<b>51,460.86</b>	<b>51,460.86</b>		<b>375,872.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>850.00</b>	<b>51,460.86</b>	<b>51,460.86</b>	<b>51,460.86</b>		<b>375,872.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	27,981.20	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	238,800.00	-21,000.00	217,800.00	0.00	28,725.03	28,725.03	28,725.03	0.00	189,074.97	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	315.83	315.83	315.83	0.00	3,301.43	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,825.10	0.00	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)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	7,000.00	0.00	7,000.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	16,614.80	0.00	16,614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,614.80	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS</b>										<b>28,395.00</b>	<b>33,921.90</b>	<b>33,921.90</b>	<b>33,921.90</b>		<b>1,418,455.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 NUTRICION SERVICIOS , OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										28,395.00	33,921.90	33,921.90	33,921.90		1,418,455.20	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										28,395.00	33,921.90	33,921.90	33,921.90		1,418,455.20	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	320,800.00	0.00	320,800.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	300,700.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,722.10	0.00	6,722.10	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	5,975.20	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	22,000.00	0.00	22,000.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,375.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	11,575.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	16,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,230.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
371	22-0101-0001					ANIMALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										2,401.00	173,415.48	173,415.48	173,415.48		9,980,461.24	0.00	0.00	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										660.00	76,519.65	76,519.65	76,519.65		8,749,065.41	0.00	0.00	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										660.00	76,519.65	76,519.65	76,519.65		8,749,065.41	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,034,120.71	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN IGNACION 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</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LAGUNA ALDEA URILES PINALON 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>003</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO LA LAGUNA ALDEA LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LAS AGUJITAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>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>682,999.99</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	681,886.86	681,886.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,886.86	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	863.13	863.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863.13	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>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>1,002,714.47</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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,214.47	2,214.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214.47	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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>007</b>	<b>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>937,850.00</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	935,000.00	935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
						<b>008</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LOS RISCOS SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>								<b>802,900.00</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	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						<b>009</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LA CEIBA A CASERIO LA LOMA SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>								<b>937,500.00</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	935,000.00	935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>010</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PLAN DE LA CRUZ SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>								<b>468,875.00</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	467,500.00	467,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
						<b>011</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO PINULA</b>								<b>175,281.25</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	172,693.75	172,693.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,693.75	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,156.25	2,156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	431.25	431.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.25	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>				<b>300.00</b>	<b>24,680.75</b>	<b>24,680.75</b>	<b>24,680.75</b>		<b>1,202,211.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>MANTENIMIENTOS EN CASCO URBANO 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>300.00</b>	<b>24,680.75</b>	<b>24,680.75</b>	<b>24,680.75</b>		<b>1,202,211.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
031	22-0101-0001					JORNALES	440,715.60	0.00	440,715.60	0.00	20,720.00	20,720.00	20,720.00	0.00	419,995.60	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,024.35	0.00	47,024.35	0.00	2,210.75	2,210.75	2,210.75	0.00	44,813.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,726.30	0.00	36,726.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,726.30	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,726.30	0.00	36,726.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,726.30	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	397,500.00	0.00	397,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,500.00	0.00	11,500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	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	
						<b>300</b>												
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS AREA RURAL 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>26,300.00</b>	<b>26,300.00</b>	<b>26,300.00</b>		<b>1,895,868.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>26,300.00</b>	<b>26,300.00</b>	<b>26,300.00</b>		<b>1,895,868.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
031	22-0101-0001					JORNALES	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.26	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	216,000.00	-1,750.00	214,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	17.50	17.50	17.50	0.00	15,982.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	360.00	27.00	27.00	27.00	0.00	1,613.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>1,741.00</b>	<b>96,895.83</b>	<b>96,895.83</b>	<b>96,895.83</b>		<b>1,231,395.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>										<b>881.00</b>	<b>2,170.00</b>	<b>2,170.00</b>	<b>2,170.00</b>		<b>49,949.00</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>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA AGUA ZARCA SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL AGUACATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO, MANTENIMIENTOS EN CABECERA MUNICIPAL 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>881.00</b>	<b>2,170.00</b>	<b>2,170.00</b>	<b>2,170.00</b>		<b>31,949.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>881.00</b>	<b>2,170.00</b>	<b>2,170.00</b>	<b>2,170.00</b>		<b>31,949.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	881.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	17,499.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										0.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00		1,046,464.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS DE EXTRACCION DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										0.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00		1,046,464.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00		1,046,464.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	892,680.00	0.00	892,680.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	826,180.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
115	21-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	152,184.00	0.00	152,184.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	136,184.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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>200</b>																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	-22,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										860.00	6,325.83	6,325.83	6,325.83		134,982.83	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES, RASTRO, MERCADO Y CEMENTERIO 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										860.00	6,325.83	6,325.83	6,325.83		134,982.83	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										860.00	6,325.83	6,325.83	6,325.83		134,982.83	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	30,941.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	315.83	315.83	315.83	0.00	3,301.43	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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>200</b>																			
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,340.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					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		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE Bienes Informáticos y Tel. Edificios	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		
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</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>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD DOS CRUCES ALDEA EL PINALON 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>																			
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		
<b>002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA PITAHAYAS 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>																			
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		
<b>003 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA LAS FLORES 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>																			
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		
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>956,300.44</b>	<b>506,600.44</b>	<b>506,600.44</b>		<b>1,577,140.76</b>	<b>449,700.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>268,250.44</b>	<b>268,250.44</b>	<b>268,250.44</b>		<b>990,140.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>268,250.44</b>	<b>268,250.44</b>	<b>268,250.44</b>		<b>990,140.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>253,750.00</b>	<b>253,750.00</b>	<b>253,750.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIXTA CASERIO SANTIAGO EL ZUNZO SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA CEIBITA SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAGUNA SECA ALDEA EL TOBON SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL ZAPOTE, SAN PEDRO PINULA</b>										0.00	253,750.00	253,750.00	253,750.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	246,250.00	246,250.00	0.00	246,250.00	246,250.00	246,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION , PERSONAL E INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS NIVEL PRIMARIO 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										0.00	14,500.44	14,500.44	14,500.44		975,140.76	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	14,500.44	14,500.44	14,500.44		975,140.76	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	32,950.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	190,800.00	0.00	190,800.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	179,925.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	325.44	325.44	325.44	0.00	3,515.76	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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																	
	001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	0.00	0.00	0.00			155,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
	001	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA CIENAGA EL CACAO SAN PEDRO PINULA, JALAPA						0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
	300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	001	APOYO A LA EDUCACION , PERSONAL, ACTIVIDADES EDUCATIVAS E INFRAESTRUCTURA, NIVEL PREPRIMARIO 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA						0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
	000																
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA						0.00	674,550.00	224,850.00	224,850.00			300,000.00	449,700.00	0.00	
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	674,550.00	224,850.00	224,850.00			300,000.00	449,700.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD						0.00	674,550.00	224,850.00	224,850.00			0.00	449,700.00	0.00	
	001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CARRIZAL GRANDE SAN PEDRO PINULA, JALAPA						0.00	674,550.00	224,850.00	224,850.00			0.00	449,700.00	0.00	
	300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	670,500.00	670,500.00	0.00	670,500.00	223,500.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	447,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
	001	APOYO A LA EDUCACION , PERSONAL, INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA						0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
	000																
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
	05	REDUCCION DEL ANALFABETISMO						0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			132,000.00	0.00	0.00	
	001	PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL						0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			132,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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>APOYO A LA EDUCACION ALFABETIZACION PARA PERSONAS EN IDIOMA ESPANOL 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>																	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																	
	<b>000</b>																		
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		0.00	111,500.00	0.00	0.00			
	<b>100</b>																		
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,500.00	0.00	20,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,500.00	0.00	0.00			
	<b>16</b>	<b>REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>																	
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>																	
	<b>001</b>	<b>FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>																	
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION SERVICIOS COMUNITARIOS Y ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>																	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																	
	<b>000</b>																		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,400.00	41,400.00		0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		0.00	34,500.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	500.00		0.00	2,500.00	0.00	0.00			
031	22-0101-0001	JORNALES	33,901.20	-33,901.20	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	171,542.60	0.00	171,542.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	171,542.60	0.00	0.00			
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	37,800.00	0.00	37,800.00		0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		0.00	34,650.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26		0.00	368.12	368.12	368.12	368.12		0.00	3,249.14	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10		0.00	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)	2,825.10	0.00	2,825.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,825.10	0.00	0.00			
	<b>100</b>																		
142	22-0101-0001	FLETES	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			
	<b>200</b>																		
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	88,000.00	0.00	88,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	88,000.00	0.00	0.00			
274	22-0101-0001	CEMENTO	160,000.00	0.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	160,000.00	0.00	0.00			
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00			
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	370,000.00	0.00	370,000.00		0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		0.00	367,300.00	0.00	0.00			
	<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>																	
							<b>0.00</b>	<b>17,100.00</b>	<b>17,100.00</b>	<b>17,100.00</b>	<b>17,100.00</b>			<b>1,135,637.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		1,135,637.32	0.00	0.00
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO , MANTENIMIENTOS AL MUNICIPIO 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		535,637.32	0.00	0.00
<b>001 DIAGNOSTICO SERVICIOS POLITICA PUBLICA MUNICIPAL NINEZ Y ADOLESCENCIA 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		314,468.66	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		314,468.66	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	211,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.26	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,825.10	0.00	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)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>002 DIAGNOSTICO SERVICIOS OFICINA PARA LA JUVENTUD 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		221,168.66	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		221,168.66	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	160,800.00	0.00	160,800.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	154,600.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.26	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,825.10	0.00	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)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>16,160.77</b>	<b>16,160.77</b>	<b>16,160.77</b>		<b>222,932.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>16,160.77</b>	<b>16,160.77</b>	<b>16,160.77</b>		<b>222,932.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>16,160.77</b>	<b>16,160.77</b>	<b>16,160.77</b>		<b>222,932.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FORESTACION SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL AGROFORESTAL Y DE MEDIO ABIENTE 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,160.77</b>	<b>16,160.77</b>	<b>16,160.77</b>		<b>222,932.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,160.77</b>	<b>16,160.77</b>	<b>16,160.77</b>		<b>222,932.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	15,160.77	15,160.77	15,160.77	0.00	122,839.23	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,341.86	0.00	18,341.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,341.86	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,325.10	0.00	14,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,325.10	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,325.10	0.00	14,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,325.10	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
142	22-0101-0001					FLETES	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		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>16,629.00</b>	<b>284,560.97</b>	<b>289,780.97</b>	<b>303,780.97</b>		<b>5,192,584.43</b>	<b>-5,220.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>95,249.82</b>	<b>95,249.82</b>	<b>95,249.82</b>		<b>2,628,300.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>95,249.82</b>	<b>95,249.82</b>	<b>95,249.82</b>		<b>2,628,300.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) Y MANTENIMIENTOS EN AVENIDAS DEL AREA URBANA 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,268.00</b>	<b>27,268.00</b>	<b>27,268.00</b>		<b>1,460,275.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,268.00</b>	<b>27,268.00</b>	<b>27,268.00</b>		<b>1,460,275.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	67,802.40	0.00	67,802.40	0.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	0.00	65,534.40	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	181,323.08	181,323.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,323.08	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	20,418.06	20,418.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,418.06	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>002 DIAGNOSTICO SENALIZADORES VIALES PARA ORDENANZAS MUNICIPALES PARA EL MUNICIPIO 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>67,981.82</b>	<b>67,981.82</b>	<b>67,981.82</b>		<b>1,168,024.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>67,981.82</b>	<b>67,981.82</b>	<b>67,981.82</b>		<b>1,168,024.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	263,407.20	0.00	263,407.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	258,407.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	597,308.40	0.00	597,308.40	0.00	26,890.00	26,890.00	26,890.00	0.00	570,418.40	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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																	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	36,000.00	23,000.00	59,000.00	0.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00	0.00	28,850.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,838.35	0.00	91,838.35	0.00	3,691.82	3,691.82	3,691.82	0.00	88,146.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	71,726.30	0.00	71,726.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,726.30	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,726.30	0.00	71,726.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,726.30	0.00	0.00
						<b>100</b>											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				<b>16,629.00</b>	<b>189,311.15</b>	<b>194,531.15</b>	<b>208,531.15</b>		<b>2,564,284.16</b>	<b>-5,220.00</b>	<b>7,000.00</b>
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>16,629.00</b>	<b>189,311.15</b>	<b>194,531.15</b>	<b>208,531.15</b>		<b>2,564,284.16</b>	<b>-5,220.00</b>	<b>7,000.00</b>
						<b>001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>				<b>16,629.00</b>	<b>181,581.00</b>	<b>186,801.00</b>	<b>200,801.00</b>		<b>1,681,918.26</b>	<b>-5,220.00</b>	<b>7,000.00</b>
						<b>2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>16,629.00</b>	<b>181,581.00</b>	<b>186,801.00</b>	<b>200,801.00</b>		<b>1,681,918.26</b>	<b>-5,220.00</b>	<b>7,000.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	155,703.60	0.00	155,703.60	0.00	34,240.00	34,240.00	34,240.00	0.00	121,463.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	251,750.00	0.00	251,750.00	0.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	244,750.00	0.00	7,000.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	20,760.00	20,760.00	20,760.00	0.00	294,240.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,224.06	0.00	50,224.06	0.00	5,868.50	5,868.50	5,868.50	0.00	44,355.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	39,225.30	0.00	39,225.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,225.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,225.30	0.00	39,225.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,225.30	0.00	0.00
						<b>100</b>											
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	8,000.00	-3,100.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	240,000.00	-50,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	855.00	225.00	1,305.00	1,305.00	0.00	48,920.00	-1,080.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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>																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	18,000.00	-9,300.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,980.00	11,980.00	11,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,531.50	23,531.50	23,531.50	0.00	1,468.50	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	11,000.00	0.00	11,000.00	1,364.00	60.00	60.00	60.00	0.00	9,576.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	13,860.00	22,140.00	22,140.00	22,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS AUTOMÁTICAS Y TRIPULACIONES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	146.00	146.00	146.00	0.00	8,054.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001						16,000.00	0.00	16,000.00	550.00	2,070.00	3,110.00	3,110.00	0.00	13,380.00	-1,040.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	24,260.00	24,260.00	24,260.00	0.00	35,740.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>7,730.15</b>	<b>7,730.15</b>	<b>7,730.15</b>		<b>882,365.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>ESPACIOS PUBLICOS CON ORNATO Y SERVICIOS PUBLICOS 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,730.15</b>	<b>7,730.15</b>	<b>7,730.15</b>		<b>882,365.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	356,706.00	0.00	356,706.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	352,206.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNAL	103,802.40	0.00	103,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,802.40	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	294,600.00	-23,000.00	271,600.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	269,100.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,136.25	0.00	49,136.25	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	48,656.10	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	38,375.70	0.00	38,375.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,375.70	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,375.70	0.00	38,375.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,375.70	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
						<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,219.16</b>	<b>24,219.16</b>	<b>24,219.16</b>		<b>548,780.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										0.00	24,219.16	24,219.16	24,219.16		548,780.84	0.00	0.00	
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										0.00	24,219.16	24,219.16	24,219.16		548,780.84	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										0.00	24,219.16	24,219.16	24,219.16		548,780.84	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	24,219.16	24,219.16	24,219.16		548,780.84	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00	99,120.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	36,000.00	35,040.00	71,040.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	68,080.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	246,000.00	-52,410.00	193,590.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	190,590.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,370.00	11,370.00	0.00	1,579.16	1,579.16	1,579.16	0.00	9,790.84	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		231,600.00	0.00	0.00	
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		231,600.00	0.00	0.00	
<b>001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL</b>										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		231,600.00	0.00	0.00	
<b>001 CAPACITACION SERVICIOS PARA OFICINAS MUNICIPALES DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL OMDEL 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		231,600.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		231,600.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	229,600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,370,910.80</b>	<b>71,175.00</b>	<b>71,175.00</b>		<b>5,868,787.26</b>	<b>1,299,735.80</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,370,910.80</b>	<b>71,175.00</b>	<b>71,175.00</b>		<b>5,868,787.26</b>	<b>1,299,735.80</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,370,910.80</b>	<b>71,175.00</b>	<b>71,175.00</b>		<b>5,868,787.26</b>	<b>1,299,735.80</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,299,735.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>1,299,735.80</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MONTANITA DE LA VIRGEN 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 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BUENA VISTA 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>003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA AGUA ZARCA 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>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA GUISILTEPEQUE 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>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AGUAMECATE 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>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL ZUNZO 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>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CEIBA 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>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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>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>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS AGUIJITAS HACIA ALDEA EL ZUNZO SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>529,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>529,904.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	529,904.00	529,904.00	0.00	529,904.00	0.00	0.00	0.00		0.00	529,904.00	0.00	
						<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>269,931.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>269,931.80</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	269,931.80	269,931.80	0.00	269,931.80	0.00	0.00	0.00		0.00	269,931.80	0.00	
						<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AGUA ZARCA SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>499,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>499,900.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,900.00	499,900.00	0.00	499,900.00	0.00	0.00	0.00		0.00	499,900.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>71,175.00</b>	<b>71,175.00</b>	<b>71,175.00</b>		<b>5,833,787.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>71,175.00</b>	<b>71,175.00</b>	<b>71,175.00</b>		<b>5,833,787.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	326,400.00	0.00	326,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,400.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>													
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	909,442.16	0.00	909,442.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		909,442.16	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	546,250.00	0.00	546,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546,250.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	348,591.33	0.00	348,591.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,591.33	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		579,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	484,972.52	0.00	484,972.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,972.52	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	267,500.00	0.00	267,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,500.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,805.00	0.00	140,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,805.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,307,264.04	1,307,264.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,307,264.04	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	209,237.22	209,237.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,237.22	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00		25,025.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	102,699.99	0.00	102,699.99	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	78,099.99	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>										<b>0.00</b>	<b>15,785.86</b>	<b>15,785.86</b>	<b>15,785.86</b>		<b>197,382.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>										<b>0.00</b>	<b>15,785.86</b>	<b>15,785.86</b>	<b>15,785.86</b>		<b>197,382.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,785.86</b>	<b>15,785.86</b>	<b>15,785.86</b>		<b>197,382.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DIAGNOSTICO A LA CULTURA Y RECREACION PARA OFICINA MUNICIPAL 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,785.86</b>	<b>15,785.86</b>	<b>15,785.86</b>		<b>197,382.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,785.86</b>	<b>15,785.86</b>	<b>15,785.86</b>		<b>197,382.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	27,981.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	126,550.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	315.86	315.86	315.86	0.00	3,301.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,825.10	0.00	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)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

### 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>30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>										5,431.00	86,229.66	86,229.66	86,229.66		510,137.01	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										5,431.00	86,229.66	86,229.66	86,229.66		510,137.01	0.00	0.00	
<b>001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.</b>										5,431.00	86,229.66	86,229.66	86,229.66		510,137.01	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION PARQUE Y BALNEARIOS DEL MUNICIPIO 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										5,431.00	86,229.66	86,229.66	86,229.66		510,137.01	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										5,431.00	86,229.66	86,229.66	86,229.66		510,137.01	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,703.60	0.00	152,703.60	0.00	13,130.00	13,130.00	13,130.00	0.00	139,573.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	258,000.00	-101,246.00	156,754.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	144,154.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	13,200.00	101,246.00	114,446.00	0.00	34,374.19	34,374.19	34,374.19	0.00	80,071.81	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,293.47	0.00	16,293.47	0.00	1,400.97	1,400.97	1,400.97	0.00	14,892.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,725.30	0.00	12,725.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.30	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,725.30	0.00	12,725.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.30	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,000.66	0.00	4,000.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.66	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	660.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	46,999.34	0.00	46,999.34	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	0.00	42,074.34	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,200.00	-7,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	2,596.00	739.50	739.50	739.50	0.00	2,664.50	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	-1,500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,100.00	-1,100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,400.00	14,800.00	16,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,575.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>3,520.00</b>	<b>19,078.00</b>	<b>19,078.00</b>	<b>19,078.00</b>		<b>221,802.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>3,520.00</b>	<b>19,078.00</b>	<b>19,078.00</b>	<b>19,078.00</b>		<b>221,802.00</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>3,520.00</b>	<b>19,078.00</b>	<b>19,078.00</b>	<b>19,078.00</b>		<b>221,802.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DIAGNOSTICO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL PARA EL DEPORTE 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>3,520.00</b>	<b>19,078.00</b>	<b>19,078.00</b>	<b>19,078.00</b>		<b>221,802.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,520.00</b>	<b>19,078.00</b>	<b>19,078.00</b>	<b>19,078.00</b>		<b>221,802.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	156,750.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,000.00	0.00	13,000.00	2,310.00	4,828.00	4,828.00	4,828.00	0.00	5,862.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>29,006,600.00</b>	<b>9,081,184.88</b>	<b>38,087,784.88</b>	<b>87,139.75</b>	<b>3,680,719.08</b>	<b>1,936,503.28</b>	<b>1,926,862.54</b>	<b>0.00</b>	<b>34,286,486.99</b>	<b>1,744,215.80</b>	<b>48,025.80</b>