



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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																	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	37,800.00	-9,300.00	28,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	154,200.00	-120,205.00	33,995.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	30,495.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	7,000.00
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	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	-3,650.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-9,990.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	3,405.00	3,405.00	2,530.00	0.00	1,220.00	0.00	875.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
199	32-0101-0006					OTROS SERVICIOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,137.50	14,137.50	0.00	13,786.50	13,786.50	13,786.50	0.00	351.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	60,000.00	65,000.00	0.00	9,911.00	9,911.00	9,911.00	0.00	55,089.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,250.00	-7,245.00	29,005.00	0.00	2,948.00	2,948.00	2,948.00	0.00	26,057.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,535.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,762.90	18,762.90	18,762.90	0.00	61,237.10	0.00	0.00
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	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	60,000.00	-9,600.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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																	
900																	
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
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									0.00	75,323.56	77,993.56	79,190.56		778,079.31	-2,670.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	75,323.56	77,993.56	79,190.56		778,079.31	-2,670.00	0.00	
000																	
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	19,210.00	19,210.00	19,210.00	0.00	129,712.40	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	54,916.62	0.00	54,916.62	0.00	5,664.70	5,664.70	5,664.70	0.00	49,251.92	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
100																	
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	6,999.99	0.00	6,999.99	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,499.99	0.00	0.00	
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	2,600.00	-750.00	0.00	
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	0.00	869.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	7,405.00	10,905.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	10,641.00	0.00	0.00	
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	20,703.92	-5,000.00	15,703.92	0.00	848.86	2,768.86	2,768.86	0.00	14,855.06	-1,920.00	0.00	
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	60,000.00	-44,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-6,105.00	8,895.00	0.00	0.00	0.00	167.00	0.00	8,728.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,000.00	-42,517.00	4,483.00	0.00	3,883.00	3,883.00	3,883.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,345.00	-3,900.00	29,445.00	0.00	113.00	113.00	113.00	0.00	29,332.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,200.00	-1,487.42	712.58	0.00	241.00	241.00	627.50	0.00	85.08	0.00	0.00	
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	643.50	0.00	4,356.50	0.00	0.00	
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	30,501.05	30,501.05	31,150.55		336,598.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	30,501.05	30,501.05	31,150.55		336,598.78	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	237,336.00	0.00	237,336.00	0.00	22,378.00	22,378.00	22,378.00	0.00	214,958.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,716.71	2,716.71	2,716.71	0.00	27,283.29	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,323.75	0.00	25,323.75	0.00	1,650.54	1,650.54	1,650.54	0.00	23,673.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,733.60	0.00	23,733.60	0.00	1,717.80	1,717.80	1,717.80	0.00	22,015.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00	1,746.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,238.00	1,238.00	1,633.50	0.00	366.50	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										-1,075.00	28,623.92	28,623.92	28,836.85		394,693.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,075.00	28,623.92	28,623.92	28,836.85		394,693.38	0.00	0.00
000																	
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
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	777.78	777.78	777.78	0.00	2,722.22	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	-4,000.00	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 COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	212.93	0.00	487.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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																		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	630.00	630.00	-630.00	630.00	630.00	630.00	0.00	-630.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65.00	65.00	-65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	-65.00	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	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	850.00	-850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	380.00	380.00	-380.00	380.00	380.00	380.00	0.00	-380.00	0.00	0.00	
	006	OTRO PERSONAL ADMINISTRATIVO									0.00	21,847.92	21,847.92	21,847.92		276,459.13	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	21,847.92	21,847.92	21,847.92		276,459.13	0.00	0.00
	000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,816.00	0.00	192,816.00	0.00	16,068.00	16,068.00	16,068.00	0.00	176,748.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
	007	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	78,288.23	78,288.23	78,288.23		1,035,768.96	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	78,288.23	78,288.23	78,288.23		1,035,768.96	0.00	0.00
	000																	
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	6,201.83	6,201.83	6,201.83	0.00	63,290.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,128.80	0.00	65,128.80	0.00	5,012.40	5,012.40	5,012.40	0.00	60,116.40	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	700.00	700.00	700.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	
	100																	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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																		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	33,040.00	0.00	33,040.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	30,940.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	46.37	46.37	46.37	0.00	953.63	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	5,300.00	5,300.00	-600.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00	-450.00	150.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,595.11	2,595.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.11	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	34,470.00	34,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,470.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,100.00	4,900.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	1,003.00	0.00	3,997.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,109.64	12,109.64	-27.50	7,391.39	7,391.39	7,391.39	0.00	4,690.75	0.00	0.00	
242	32-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	7,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	49.57	0.00	9,550.43	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,824.52	2,824.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824.52	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	2,489.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	601.00	601.00	0.00	600.18	600.18	600.18	0.00	0.82	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	167.00	167.00	0.00	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,100.00	-1,455.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	350.00	350.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	185.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,033.50	1,033.50	0.00	633.50	633.50	633.50	0.00	400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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
268	31-0151-0001					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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	-18.75	709.25	709.25	761.25	0.00	138.75	0.00	0.00
269	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	472.75	472.75	472.75	0.00	27.25	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,367.82	4,367.82	-1,150.00	2,571.00	2,571.00	2,571.00	0.00	646.82	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	430.00	430.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	250.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50.00	50.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	40.00	0.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00		265,017.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00		265,017.26	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	153,500.00	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
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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,542.86	-2,977.00	18,565.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,565.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,825.10	-2,325.00	14,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,825.10	-2,325.00	14,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	-700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
013 BOMBEROS MUNICIPALES										0.00	20,970.99	20,970.99	20,970.99		298,581.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,970.99	20,970.99	20,970.99		298,581.66	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	203,407.20	0.00	203,407.20	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	188,607.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,703.54	0.00	21,703.54	0.00	1,894.99	1,894.99	1,894.99	0.00	19,808.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,340.72	0.00	20,340.72	0.00	1,776.00	1,776.00	1,776.00	0.00	18,564.72	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,950.59	0.00	16,950.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.59	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
						014 OFICINA FORESTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		96,342.88	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		96,342.88	0.00	0.00
						000											
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
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				5,810.00	174,491.73	177,291.73	177,291.73		1,828,803.83	-2,800.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				5,810.00	174,491.73	177,291.73	177,291.73		1,828,803.83	-2,800.00	0.00
						001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	54,254.33	54,254.33	54,254.33		400,929.13	0.00	0.00
						001 CAPACITACION SERVICIOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	54,254.33	54,254.33	54,254.33		400,929.13	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	54,254.33	54,254.33	54,254.33		400,929.13	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	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
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	238,800.00	-21,000.00	217,800.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	188,300.00	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					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
						100											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,668.50	17,668.50	17,668.50	0.00	32,331.50	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	16,614.80	-2,506.55	14,108.25	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	14,048.25	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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
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	2,506.55	4,506.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.55	0.00	0.00
002 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS										5,810.00	120,237.40	123,037.40	123,037.40		1,427,874.70	-2,800.00	0.00
001 NUTRICION SERVICIOS, OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										5,810.00	120,237.40	123,037.40	123,037.40		1,427,874.70	-2,800.00	0.00
000 SIN OBRA										5,810.00	120,237.40	123,037.40	123,037.40		1,427,874.70	-2,800.00	0.00
000																	
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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	16,000.00	-2,800.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	420,000.00	-238,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,832.50	24,832.50	24,832.50	0.00	475,167.50	0.00	0.00
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	22,000.00	45,000.00	67,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	59,750.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	21,000.00	30,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	18,000.00	26,800.00	44,800.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	32,000.00	67,000.00	0.00	25,038.00	25,038.00	25,038.00	0.00	41,962.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	75,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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	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
						006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA AGUAMECATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,002,714.47	0.00	0.00
						300											
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
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SAN NICOLAS LA CUMBRE A ALDEA LAGUNA SECA LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		937,850.00	0.00	0.00
						300											
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
						008 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LOS RISCOS SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		802,900.00	0.00	0.00
						300											
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
						009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LA CEIBA A CASERIO LA LOMA SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	937,500.00	820,312.50	820,312.50		0.00	117,187.50	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	935,000.00	935,000.00	0.00	935,000.00	818,125.00	818,125.00	0.00	0.00	116,875.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	437.50	437.50	0.00	0.00	62.50	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	250.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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																	
						010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PLAN DE LA CRUZ SAN PEDRO PINULA, JALAPA									468,875.00	0.00	0.00
						300											
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
						011 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,281.25	0.00	0.00
						300											
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
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
						012 MEJORAMIENTO POZO(S) MECANICO INTRODUCCION ENERGIA MONOFASICA CON CONVERTIDOR TRIFASICO, BARRIO SAN PABLO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		392,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTOS EN CASCO URBANO 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				2,132.00	49,000.85	49,000.85	49,000.85		1,164,234.89	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				2,132.00	49,000.85	49,000.85	49,000.85		1,164,234.89	0.00	0.00
						000											
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	2,209.85	2,209.85	2,209.85	0.00	44,814.50	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
						100											
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	-13,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	545.19	545.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.19	0.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,000.00	13,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
						200												
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	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	-65.00	765.00	765.00	765.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	747.00	231.00	231.00	231.00	0.00	34,022.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,500.00	0.00	11,500.00	-145.00	345.00	345.00	345.00	0.00	11,010.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	5,000.00	9,000.00	1,235.00	210.00	210.00	210.00	0.00	7,555.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
						300												
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	0.00
						002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS AREA RURAL 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	26,543.00	26,543.00	26,543.00		1,767,625.66	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	26,543.00	26,543.00	26,543.00		1,767,625.66	0.00	0.00	0.00
						000												
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	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	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	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	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	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	0.00
						100												
142	21-0101-0001					FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00
						200												
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280,000.00	-128,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	25,978.00	25,978.00	25,978.00	0.00	1,174,022.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	4,840.00	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	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	945.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , MANTENIMIENTOS PROGRAMAS AGAMA 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	398,386.06	398,386.06	398,386.06		597,377.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	398,386.06	398,386.06	398,386.06		597,377.08	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	203,407.20	-90,000.00	113,407.20	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	98,607.20	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	-7,498.80	10,501.20	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	9,251.20	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,703.54	0.00	21,703.54	0.00	2,326.06	2,326.06	2,326.06	0.00	19,377.48	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.60	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.60	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	51,115.50	121,115.50	0.00	51,115.50	51,115.50	51,115.50	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,497.50	6,497.50	0.00	6,497.50	6,497.50	6,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	216,000.00	4,747.50	220,747.50	0.00	6,497.50	6,497.50	6,497.50	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	210.00	210.00	210.00	0.00	15,790.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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																		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES ELÉCTRICOS 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						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	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300,264.50	300,264.50	0.00	299,264.50	299,264.50	299,264.50	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										2,284.98	106,150.33	106,150.33	110,950.33		1,396,557.35	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										3,954.98	0.00	0.00	0.00		142,145.02	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA AGUA ZARCA SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL AGUACATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO, MANTENIMIENTOS EN CABECERA MUNICIPAL 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										3,954.98	0.00	0.00	0.00		124,145.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										3,954.98	0.00	0.00	0.00		124,145.02	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,550.00	85,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,550.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	483.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.16	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	1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,884.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,235.14	0.00	0.00	0.00	0.00	264.86	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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	0.00	100.00	100.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
	002					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	94,662.00	94,662.00	99,462.00		1,125,402.00	0.00	0.00
	001					CONSERVACION SERVICIOS DE EXTRACCION DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	94,662.00	94,662.00	99,462.00		1,125,402.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	94,662.00	94,662.00	99,462.00		1,125,402.00	0.00	0.00
	000																
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	892,680.00	0.00	892,680.00	0.00	74,350.00	74,350.00	79,150.00	0.00	813,530.00	0.00	0.00
	100																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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
176	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	200																
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	3,262.00	3,262.00	3,262.00	0.00	4,738.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	-630.00	6,370.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00
	003					FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				-1,670.00	11,488.33	11,488.33	11,488.33		129,010.33	0.00	0.00
	001					CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES, RASTRO, MERCADO Y CEMENTERIO 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				-1,670.00	11,488.33	11,488.33	11,488.33		129,010.33	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				-1,670.00	11,488.33	11,488.33	11,488.33		129,010.33	0.00	0.00
	000																
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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
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
						100											
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						200											
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-1,404.00	13,596.00	-1,670.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	9,556.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,568.50	2,568.50	2,568.50	0.00	5,431.50	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,904.00	3,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,904.00	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	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	224.00	224.00	224.00	0.00	4,776.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INGOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD DOS CRUCES ALDEA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA PITAHAYAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA LAS FLORES SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	304,900.00	304,900.00	304,900.00		2,199,441.20	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	159,500.00	159,500.00	159,500.00		1,069,791.20	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	159,500.00	159,500.00	159,500.00		1,069,791.20	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		268,750.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIXTA CASERIO SANTIAGO EL ZUNZO SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA CEIBITA SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAGUNA SECA ALDEA EL TOBON SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL ZAPOTE, SAN PEDRO PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		253,750.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	246,250.00	246,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,250.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION , PERSONAL E INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS NIVEL PRIMARIO 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	159,500.00	159,500.00	159,500.00		801,041.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	159,500.00	159,500.00	159,500.00		801,041.20	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	-26,850.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	148,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00	602,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	190,800.00	0.00	190,800.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	179,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00		62,500.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00		62,500.00	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 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
001 APOYO A LA EDUCACION , PERSONAL, ACTIVIDADES EDUCATIVAS E INFRAESTRUCTURA, NIVEL PREPRIMARIO 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00		57,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00		57,500.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		938,550.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		938,550.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		674,550.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CARRIZAL GRANDE SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		674,550.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	670,500.00	670,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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 APOYO A LA EDUCACION , PERSONAL, INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDADES EDUCATIVAS NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		264,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		264,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	
						05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO				0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		128,600.00	0.00	0.00	
						001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL				0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		128,600.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA EDUCACION ALFABETIZACION PARA PERSONAS EN IDIOMA ESPANOL 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		128,600.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		128,600.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00	
						100												
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	
						16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	7,218.12	7,218.12	7,218.12		767,641.94	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	7,218.12	7,218.12	7,218.12		767,641.94	0.00	0.00	
						001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABILIDAD EN VIVIENDAS				0.00	7,218.12	7,218.12	7,218.12		767,641.94	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION SERVICIOS COMUNITARIOS Y ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	7,218.12	7,218.12	7,218.12		767,641.94	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	7,218.12	7,218.12	7,218.12		767,641.94	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
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	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	171,542.60	0.00	171,542.60	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	0.00	34,650.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	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	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
						100											
142	22-0101-0001					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
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	88,000.00	-60,350.00	27,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	160,000.00	-37,800.00	122,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,200.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-47,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	370,000.00	-16,000.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	36,554.84	36,554.84	36,554.84	0.00	1,116,242.48	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	36,554.84	36,554.84	36,554.84	0.00	1,116,242.48	0.00	0.00
						001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	582,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO , MANTENIMIENTOS AL MUNICIPIO 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	582,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	582,000.00	0.00	0.00
						200											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIAS Y TERMINALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	582,000.00	0.00	0.00
						002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	18,554.84	18,554.84	18,554.84	0.00	534,242.48	0.00	0.00
						001 DIAGNOSTICO SERVICIOS POLITICA PUBLICA MUNICIPAL NINEZ Y ADOLESCENCIA 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	12,754.84	12,754.84	12,754.84	0.00	312,613.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,754.84	12,754.84	12,754.84	0.00	312,613.82	0.00	0.00
						000											
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 ESPECIFICOS 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	12,754.84	12,754.84	12,754.84	0.00	209,245.16	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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
100																
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	-3,180.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
002 DIAGNOSTICO SERVICIOS OFICINA PARA LA JUVENTUD 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	221,628.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	221,628.66	0.00	0.00	
000																
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 ESPECIFICOS 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	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	155,000.00	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
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
100																
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
200																
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
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	15,290.32	15,290.32	15,290.32	223,802.94	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	15,290.32	15,290.32	15,290.32	223,802.94	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	15,290.32	15,290.32	15,290.32	223,802.94	0.00	0.00	
001 FORESTACION SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL AGROFORESTAL Y DE MEDIO AMBIENTE 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	15,290.32	15,290.32	15,290.32	223,802.94	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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																
000 SIN OBRA									0.00	15,290.32	15,290.32	15,290.32		223,802.94	0.00	0.00
000																
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	15,290.32	15,290.32	15,290.32	0.00	122,709.68	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
100																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									7,813.91	223,106.00	223,106.00	223,106.00		5,462,950.31	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									560.00	86,395.15	86,395.15	86,395.15		2,773,449.94	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									560.00	86,395.15	86,395.15	86,395.15		2,773,449.94	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) Y MANTENIMIENTOS EN AVENIDAS DEL AREA URBANA 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA									0.00	11,128.00	11,128.00	11,128.00		1,491,525.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,128.00	11,128.00	11,128.00		1,491,525.54	0.00	0.00
000																
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	67,802.40	0.00	67,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,802.40	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
155	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-123,000.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	155,703.60	0.00	155,703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,703.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	255,176.40	255,176.40	0.00	34,240.00	34,240.00	34,240.00	0.00	220,936.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	251,750.00	0.00	251,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,750.00	0.00	0.00	
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	
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	5,687.11	5,687.11	5,687.11	0.00	44,536.95	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
100																	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	49,790.00	49,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,790.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	8,753.00	8,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,753.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	240,000.00	-50,000.00	190,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	476.00	476.00	-476.00	476.00	476.00	476.00	0.00	-476.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-17,850.00	32,150.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	32,030.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-4,660.00	20,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,340.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-325.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,720.00	1,720.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	18,000.00	-12,067.00	5,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,933.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	320.00	12,320.00	-320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	11,680.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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																		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	441.00	10,441.00	-440.09	440.09	440.09	440.09	0.00	9,560.82	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	5,000.00	16,000.00	-60.00	97.50	97.50	97.50	0.00	15,842.50	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	15,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TIPO RESIDUAL, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,200.00	-4,950.00	3,250.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										0.00	8,330.15	8,330.15	8,330.15		510,339.50	0.00	0.00	
ESPACIOS PUBLICOS CON ORNATO Y SERVICIOS																		
PUBLICOS 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA																		
000 SIN OBRA										0.00	8,330.15	8,330.15	8,330.15		510,339.50	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	356,706.00	-255,176.40	101,529.60	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	97,029.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-18,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	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	-143,600.00	151,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	148,500.00	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	
200																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,850.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00	
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	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	33,565.99	33,565.99	33,565.99		559,434.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				18,740.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00		6,145,869.87	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				18,740.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00		6,145,869.87	0.00	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				18,740.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00		6,145,869.87	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,334,735.80	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MONTANITA DE LA VIRGEN SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA AGUA ZARCA SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA GUISILTEPEQUE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AGUAMECATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL ZUNZO SAN PEDRO PINULA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CEIBA SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS AGUIJITAS HACIA ALDEA EL ZUNZO SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		529,904.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	529,904.00	529,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,904.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		269,931.80	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	269,931.80	269,931.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,931.80	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AGUA ZARCA SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		499,900.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,900.00	499,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,900.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										18,740.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00		4,811,134.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										18,740.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00		4,811,134.07	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	909,442.16	-68,400.00	841,042.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,042.16	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	-280,191.00	68,400.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.33	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	484,972.52	-358,309.00	126,663.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,663.52	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	267,500.00	0.00	267,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,500.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,805.00	0.00	140,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,805.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	788,805.84	788,805.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,805.84	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105,262.22	105,262.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,262.22	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	24,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	102,699.99	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,200.01	40,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.01	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	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	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,620.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	28,725.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	0.00	40,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
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	
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	14,817.79	14,817.79	14,817.79		222,950.87	0.00	0.00	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	14,817.79	14,817.79	14,817.79		222,950.87	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	14,817.79	14,817.79	14,817.79		222,950.87	0.00	0.00	
001 DIAGNOSTICO A LA CULTURA Y RECREACION PARA OFICINA MUNICIPAL 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										0.00	14,817.79	14,817.79	14,817.79		222,950.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,817.79	14,817.79	14,817.79		222,950.87	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	26,850.00	60,751.20	0.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	0.00	54,741.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,250.00	5,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	507.79	507.79	507.79	0.00	3,109.47	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	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	-4,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	
200																		
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	
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										12,030.16	57,206.97	57,206.97	57,206.97		634,060.54	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										12,030.16	57,206.97	57,206.97	57,206.97		634,060.54	0.00	0.00	
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.										12,030.16	57,206.97	57,206.97	57,206.97		634,060.54	0.00	0.00	
001 CONSERVACION PARQUE Y BALNEARIOS DEL MUNICIPIO 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										12,030.16	57,206.97	57,206.97	57,206.97		634,060.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										12,030.16	57,206.97	57,206.97	57,206.97		634,060.54	0.00	0.00	
000																		
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	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	140,504.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	13,200.00	101,246.00	114,446.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	99,346.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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																		
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	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	350.00	350.00	350.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	-1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	46,999.34	0.00	46,999.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,999.34	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	0.00	363.00	363.00	363.00	0.00	5,637.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	-500.00	1,600.00	550.00	460.00	460.00	460.00	0.00	590.00	0.00	0.00	
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	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,500.00	2,500.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,100.00	-1,100.00	2,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,200.00	6,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,400.00	1,400.00	1,350.16	0.00	0.00	0.00	0.00	49.84	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,600.00	0.00	1,600.00	630.00	336.00	336.00	336.00	0.00	634.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,400.00	14,800.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	100.00	175.00	175.00	175.00	0.00	325.00	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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,734.00	4,734.00	4,734.00	0.00	7,266.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y OTROS PRODUCTOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,100.00	0.00	3,100.00	500.00	180.00	180.00	180.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	1,000.00	1,600.00	550.00	258.00	258.00	258.00	0.00	792.00	0.00	0.00	
300																		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										3,200.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00		239,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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
00 SIN SUBPROGRAMA										3,200.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00		239,000.00	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										3,200.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00		239,000.00	0.00	0.00
001 DIAGNOSTICO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL PARA EL DEPORTE 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA										3,200.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00		239,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										3,200.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00		239,000.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	2,850.00	4,850.00	1,650.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,700.00	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	-4,238.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762.00	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
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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	-1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,000.00	2,438.00	15,438.00	1,550.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	11,588.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		78,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		78,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		78,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		78,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		78,000.00	0.00	0.00
400																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA
DEPARTAMENTO DE JALAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102102

Página: Página 36 de 36

Fecha: 08/06/2022

Hora: 16:30:19

R00814981.rpt

Usuario: MIGUEL MAZAI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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
TOTAL :						29,006,600.00	9,228,133.88	38,234,733.88	49,749.80	2,962,588.84	2,850,871.34	2,847,358.34	0.00	35,194,897.31	111,717.50	15,375.00