



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>515.00</b>	<b>533,177.27</b>	<b>533,177.27</b>	<b>528,308.27</b>			<b>6,305,200.09</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>515.00</b>	<b>533,177.27</b>	<b>533,177.27</b>	<b>528,308.27</b>			<b>6,305,200.09</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>515.00</b>	<b>533,177.27</b>	<b>533,177.27</b>	<b>528,308.27</b>			<b>6,305,200.09</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,343,559.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,343,559.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	163,219.30	277,867.39	441,086.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,086.69	0.00	0.00		
	062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	265,580.70	0.00	265,580.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,580.70	0.00	0.00		
	062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	221,981.48	414,910.50	636,891.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,891.98	0.00	0.00		
<b>002 ALCALDIA</b>										<b>250.00</b>	<b>59,312.07</b>	<b>59,312.07</b>	<b>52,312.07</b>			<b>1,288,759.33</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>250.00</b>	<b>59,312.07</b>	<b>59,312.07</b>	<b>52,312.07</b>			<b>1,288,759.33</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	
	011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.50	180,000.50	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.50	0.00	0.00		
	015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
	022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,901.21	-3,901.00	51,000.21	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	46,750.21	0.00	0.00		
	022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	024	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,887.42	3,887.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,887.42	0.00	0.00		
	024	31-0151-0002				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
	029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	73,988.32	0.00	73,988.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,988.32	0.00	0.00		
	029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,467.00	54,467.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	47,467.00	0.00	7,000.00		
	029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,011.68	20,000.00	30,011.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,011.68	0.00	0.00		
	051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,063.96	-7,719.00	17,344.96	0.00	453.48	453.48	453.48	0.00	16,891.48	0.00	0.00		
	055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,490.11	-2,490.00	3,000.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.11	0.00	0.00		
	063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	-25,077.00	70,923.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	62,923.00	0.00	0.00		
	071	21-0101-0001				AGUINALDO	22,075.10	-2,860.00	19,215.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,215.10	0.00	0.00		
	072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,075.10	0.00	22,075.10	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	16,325.10	0.00	0.00		
	072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,932.00	13,932.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	432.00	0.00	0.00		
	073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	700.00	700.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
	113	31-0151-0001				TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	408.59	408.59	408.59	0.00	3,591.41	0.00	0.00		
	121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
	121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	2,100.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
	121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2022**

al: **31/07/2022**

**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																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	33,505.00	33,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,505.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	154,200.00	-120,205.00	33,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,995.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	3,995.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,137.50	14,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,137.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	75,034.50	80,034.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,034.50	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,364.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,026.00	3,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,250.00	-7,245.00	29,005.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,755.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
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	
<b>400</b>																		
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	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,898.00	22,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,898.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	13,976.00	28,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,976.00	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	
<b>900</b>																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	30,000.00	195,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
<b>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>265.00</b>	<b>101,992.07</b>	<b>101,992.07</b>	<b>101,992.07</b>		<b>879,204.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>265.00</b>	<b>101,992.07</b>	<b>101,992.07</b>	<b>101,992.07</b>		<b>879,204.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	365,760.00	20,400.00	386,160.00	0.00	33,880.00	33,880.00	33,880.00	0.00	352,280.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	45,324.00	194,246.40	0.00	19,210.00	19,210.00	19,210.00	0.00	175,036.40	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,257.00	32,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,257.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,661.00	5,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,661.00	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,361.00	5,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,361.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,576.00	-18,485.00	18,091.00	0.00	2,423.19	2,423.19	2,423.19	0.00	15,667.81	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	4,200.00	47,090.18	0.00	35,192.65	35,192.65	35,192.65	0.00	11,897.53	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,999.99	0.00	6,999.99	0.00	621.53	621.53	621.53	0.00	6,378.46	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,600.00	1,830.00	4,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,192.50	2,192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192.50	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,807.50	3,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,807.50	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>46,896.35</b>	<b>46,896.35</b>	<b>46,896.35</b>		<b>337,789.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,896.35</b>	<b>46,896.35</b>	<b>46,896.35</b>		<b>337,789.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	264,336.00	-18,000.00	246,336.00	0.00	20,528.00	20,528.00	20,528.00	0.00	225,808.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	-3,958.00	24,246.65	0.00	2,190.34	2,190.34	2,190.34	0.00	22,056.31	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,433.60	-11,913.00	14,520.60	0.00	2,053.80	2,053.80	2,053.80	0.00	12,466.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,027.99	-1,499.00	20,528.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,528.99	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,027.99	-5,499.00	16,528.99	0.00	16,243.07	16,243.07	16,243.07	0.00	285.92	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,231.14	2,231.14	2,231.14	0.00	1,268.86	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	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	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
<b>006 OTRO PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>										<b>0.00</b>	<b>38,418.26</b>	<b>38,418.26</b>	<b>38,418.26</b>		<b>247,168.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,418.26</b>	<b>38,418.26</b>	<b>38,418.26</b>		<b>247,168.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,816.00	-2,200.00	190,616.00	0.00	16,068.00	16,068.00	16,068.00	0.00	174,548.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,573.47	-1,949.00	18,624.47	0.00	1,714.46	1,714.46	1,714.46	0.00	16,910.01	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,281.60	-8,173.00	11,108.60	0.00	1,567.80	1,567.80	1,567.80	0.00	9,540.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,067.99	-199.00	15,868.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,868.99	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,067.99	-199.00	15,868.99	0.00	15,868.00	15,868.00	15,868.00	0.00	0.99	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
<b>007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>142,422.42</b>	<b>142,422.42</b>	<b>142,422.42</b>		<b>880,956.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>142,422.42</b>	<b>142,422.42</b>	<b>142,422.42</b>		<b>880,956.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	651,288.00	-51,009.00	600,279.00	0.00	53,199.00	53,199.00	53,199.00	0.00	547,080.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	-6,241.00	44,759.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	44,259.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	35,800.00	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	-2,254.00	67,238.43	0.00	6,201.83	6,201.83	6,201.83	0.00	61,036.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,128.80	-35,174.00	29,954.80	0.00	5,013.76	5,013.76	5,013.76	0.00	24,941.04	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	4,000.00	58,273.98	0.00	58,124.00	58,124.00	58,124.00	0.00	149.98	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	333.83	333.83	333.83	0.00	5,666.17	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>15,895.23</b>	<b>15,895.23</b>	<b>15,895.23</b>		<b>105,852.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,895.23</b>	<b>15,895.23</b>	<b>15,895.23</b>		<b>105,852.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00	









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	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	736.00	0.00	4,264.00	0.00	0.00
241	32-0101-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,109.64	12,109.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,109.64	0.00	0.00
242	32-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	7,734.00	9,734.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	9,600.00	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	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	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	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	601.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600.00	-1,500.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
269	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	473.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00	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	1,270.50	3,370.50	0.00	0.00	0.00	458.00	0.00	2,912.50	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,367.82	4,367.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,367.82	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS ALUMINADAS Y OTROS PRODUCTOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
<b>012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>28,115.59</b>	<b>28,115.59</b>	<b>28,115.59</b>		<b>202,903.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,115.59</b>	<b>28,115.59</b>	<b>28,115.59</b>		<b>202,903.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	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	-33,901.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,542.86	-5,500.00	16,042.86	0.00	1,547.15	1,547.15	1,547.15	0.00	14,495.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	-6,722.00	10,078.00	0.00	1,450.59	1,450.59	1,450.59	0.00	8,627.41	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,825.10	-8,752.00	8,073.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,073.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,825.10	-6,475.00	10,350.10	0.00	9,617.85	9,617.85	9,617.85	0.00	732.25	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
<b>013 BOMBEROS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>33,488.00</b>	<b>33,488.00</b>	<b>33,488.00</b>		<b>269,820.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,488.00</b>	<b>33,488.00</b>	<b>33,488.00</b>		<b>269,820.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,507.00	3,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	203,407.20	0.00	203,407.20	0.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	0.00	185,647.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-1,048.00	34,952.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	31,952.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,703.54	-1,205.00	20,498.54	0.00	2,149.70	2,149.70	2,149.70	0.00	18,348.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,340.72	-10,008.00	10,332.72	0.00	2,072.47	2,072.47	2,072.47	0.00	8,260.25	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,950.59	-8,300.00	8,650.59	0.00	8,505.83	8,505.83	8,505.83	0.00	144.76	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
<b>014 OFICINA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>96,342.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>96,342.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
036	32-0101-0012					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	96,342.88	96,342.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,342.88	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>665,443.73</b>	<b>651,468.73</b>	<b>651,468.73</b>		<b>1,717,511.33</b>	<b>13,975.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>665,443.73</b>	<b>651,468.73</b>	<b>651,468.73</b>		<b>1,717,511.33</b>	<b>13,975.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										<b>0.00</b>	<b>24,922.83</b>	<b>24,922.83</b>	<b>24,922.83</b>		<b>498,145.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CAPACITACION SERVICIOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,922.83</b>	<b>24,922.83</b>	<b>24,922.83</b>		<b>498,145.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,922.83</b>	<b>24,922.83</b>	<b>24,922.83</b>		<b>498,145.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	115,800.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	217,800.00	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
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	16,614.80	-5,006.55	11,608.25	0.00	11,075.00	11,075.00	11,075.00	0.00	533.25	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	84.50	84.50	0.00	84.50	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	5,006.55	7,006.55	0.00	1,237.50	1,237.50	1,237.50	0.00	5,769.05	0.00	0.00
<b>002 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS</b>										<b>0.00</b>	<b>640,520.90</b>	<b>626,545.90</b>	<b>626,545.90</b>		<b>1,219,366.20</b>	<b>13,975.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 NUTRICION SERVICIOS , OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										0.00	640,520.90	626,545.90	626,545.90		1,219,366.20	13,975.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	640,520.90	626,545.90	626,545.90		1,219,366.20	13,975.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	320,800.00	0.00	320,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	317,800.00	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	875.00	6,125.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	420,000.00	-238,000.00	182,000.00	0.00	178,860.00	178,860.00	178,860.00	0.00	3,140.00	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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	91,977.00	91,977.00	91,977.00	0.00	408,023.00	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	7,375.00	0.00	0.00	0.00	59,625.00	7,375.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	21,000.00	30,000.00	51,000.00	0.00	17,495.00	17,495.00	17,495.00	0.00	33,505.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	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	28,000.00	40,000.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	6,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,722.00	1,722.00	1,722.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	64,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	25,000.00	27,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	26,820.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00	30,000.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
<b>300</b>																				
371	22-0101-0001					ANIMALES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>280,898.20</b>	<b>280,898.20</b>	<b>201,248.20</b>		<b>10,750,336.71</b>	<b>0.00</b>	<b>79,650.00</b>			
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>189,884.82</b>	<b>189,884.82</b>	<b>189,884.82</b>		<b>9,272,036.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>DOMICILIAR</b>																				
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA</b>										<b>0.00</b>	<b>189,884.82</b>	<b>189,884.82</b>	<b>189,884.82</b>		<b>9,272,036.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>CONSUMO HUMANO</b>																				
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,426,120.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>SAN IGNACION SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>																				
<b>300</b>																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>LA LAGUNA ALDEA URILES PINALON SAN PEDRO</b>																				
<b>PINULA, JALAPA</b>																				
<b>300</b>																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>PERFORACION DE POZO BARRIO LA LAGUNA ALDEA</b>																				
<b>LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>																				
<b>300</b>																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>PERFORACION DE POZO ALDEA LAS AGUJITAS SAN</b>																				
<b>PEDRO PINULA, JALAPA</b>																				
<b>300</b>																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>682,999.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>PERFORACION DE POZO ALDEA SAN JOSE SAN</b>																				
<b>PEDRO PINULA, JALAPA</b>																				
<b>300</b>																				
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	681,886.86	681,886.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,886.86	0.00	0.00	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	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	863.13	863.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863.13	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA AGUAMECATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,002,714.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,214.47	2,214.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214.47	0.00	0.00
						<b>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</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>937,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	935,000.00	935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
						<b>008 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LOS RISCOS SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>802,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LA CEIBA A CASERIO LA LOMA SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>937,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	935,000.00	935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PLAN DE LA CRUZ SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>468,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	467,500.00	467,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,500.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125.00	0.00	0.00	
<b>011 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>175,281.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	172,693.75	172,693.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,693.75	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,156.25	2,156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,156.25	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	431.25	431.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.25	0.00	0.00	
<b>012 MEJORAMIENTO POZO(S) MECANICO INTRODUCCION ENERGIA MONOFASICA CON CONVERTIDOR TRIFASICO, BARRIO SAN PABLO SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>392,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTOS EN CASCO URBANO 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>153,198.82</b>	<b>153,198.82</b>	<b>153,198.82</b>		<b>1,289,006.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>153,198.82</b>	<b>153,198.82</b>	<b>153,198.82</b>		<b>1,289,006.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
031	22-0101-0001					JORNALES	440,715.60	0.00	440,715.60	0.00	20,720.00	20,720.00	20,720.00	0.00		419,995.60	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		37,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,024.35	0.00	47,024.35	0.00	2,210.82	2,210.82	2,210.82	0.00		44,813.53	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,726.30	0.00	36,726.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,726.30	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,726.30	0.00	36,726.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,726.30	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-13,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	120,000.00	150,000.00	0.00	123,850.00	123,850.00	123,850.00	0.00		26,150.00	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	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,000.00	-22,000.00	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	280,000.00	-245,392.00	34,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,608.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
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	-2,000.00	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	1,000.00	-945.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , MANTENIMIENTOS PROGRAMAS AGAMA 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,686.00</b>	<b>36,686.00</b>	<b>36,686.00</b>		<b>948,077.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,686.00</b>	<b>36,686.00</b>	<b>36,686.00</b>		<b>948,077.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	4,541.15	4,541.15	4,541.15	0.00	17,162.39	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	5,442.35	5,442.35	5,442.35	0.00	11,508.25	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	121,115.50	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,497.50	6,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,497.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	220,747.50	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,000.00	-5,000.00	11,000.00	0.00	1,362.50	1,362.50	1,362.50	0.00	9,637.50	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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	-6,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300,264.50	300,264.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,264.50	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>91,013.38</b>	<b>91,013.38</b>	<b>11,363.38</b>		<b>1,478,300.28</b>	<b>0.00</b>	<b>79,650.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>187,381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA AGUA ZARCA SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL AGUACATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO , MANTENIMIENTOS EN CABECERA MUNICIPAL 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>169,381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>169,381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	33,881.00	58,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,881.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
	<b>Renglon</b>																	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
	<b>002</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>83,562.00</b>	<b>83,562.00</b>	<b>3,912.00</b>		<b>1,153,302.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,650.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION SERVICIOS DE EXTRACCION DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>83,562.00</b>	<b>83,562.00</b>	<b>3,912.00</b>		<b>1,153,302.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,650.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>83,562.00</b>	<b>83,562.00</b>	<b>3,912.00</b>		<b>1,153,302.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,650.00</b>	
	<b>000</b>					<b>RETRIBUCIONES A DESTAJO</b>												
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	892,680.00	0.00	892,680.00	0.00	64,850.00	64,850.00	1,200.00	0.00	827,830.00	0.00	63,650.00	
	<b>100</b>					<b>EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS</b>												
115	21-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	152,184.00	0.00	152,184.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	136,184.00	0.00	16,000.00	
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	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
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	
	<b>200</b>					<b>ARTICULOS DE CAUCHO</b>												
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	2,712.00	2,712.00	2,712.00	0.00	5,288.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	-630.00	6,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,370.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>					<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>7,451.38</b>	<b>7,451.38</b>	<b>7,451.38</b>		<b>137,617.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES, RASTRO, MERCADO Y CEMENTERIO 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,451.38</b>	<b>7,451.38</b>	<b>7,451.38</b>		<b>137,617.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,451.38</b>	<b>7,451.38</b>	<b>7,451.38</b>		<b>137,617.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	30,941.20	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	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	2,900.00	5,725.10	0.00	2,892.55	2,892.55	2,892.55	0.00	2,832.55	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
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		
<b>200</b>																			
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-1,404.00	13,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,596.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
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	1,033.00	1,033.00	1,033.00	0.00	3,967.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO ALDEA EL PINALON SAN PEDRO	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD DOS CRUCES ALDEA EL PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA PITAHAYAS SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA LAS FLORES SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>81,800.00</b>	<b>81,800.00</b>	<b>13,500.00</b>		<b>2,716,041.20</b>	<b>0.00</b>	<b>68,300.00</b>		
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>1,170,291.20</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>1,170,291.20</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>268,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIXTA CASERIO SANTIAGO EL ZUNZO SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA CEIBITA SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAGUNA SECA ALDEA EL TOBON SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
						<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL ZAPOTE, SAN PEDRO PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>253,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	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	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
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	-171,542.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	368.12	368.12	368.12	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	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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	-49,800.00	110,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,200.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,150,397.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,150,397.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO , MANTENIMIENTOS AL MUNICIPIO 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						<b>002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>				<b>225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>550,397.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 DIAGNOSTICO SERVICIOS POLITICA PUBLICA MUNICIPAL NINEZ Y ADOLESCENCIA 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>				<b>225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>325,143.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>325,143.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.26	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	6,800.00	-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 CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,200.00	0.00	6,200.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	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	
<b>002 DIAGNOSTICO SERVICIOS OFICINA PARA LA JUVENTUD 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225,254.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225,254.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	160,800.00	0.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.26	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
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	-2,174.50	2,825.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.50	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>224,488.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>224,488.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>224,488.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>001 FORESTACION SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL AGROFORESTAL Y DE MEDIO ABIENTE 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
<b>000</b>																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	-11,805.00	22,096.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,096.20	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	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,341.86	0.00	18,341.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,341.86	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,325.10	0.00	14,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,325.10	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,325.10	0.00	14,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,325.10	0.00	0.00		
<b>100</b>																				
142	22-0101-0001					FLETES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																				
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00		
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	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>																				
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>																				
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>																				
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) Y MANTENIMIENTOS EN AVENIDAS DEL AREA URBANA 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
<b>000</b>																				
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		
<b>100</b>																				
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0014					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		
							<b>3,232.00</b>	<b>195,680.85</b>	<b>195,680.85</b>	<b>184,258.85</b>						<b>4,711,656.60</b>	<b>0.00</b>	<b>11,422.00</b>		
							<b>0.00</b>	<b>45,723.27</b>	<b>45,723.27</b>	<b>44,301.27</b>						<b>2,189,174.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,422.00</b>		
							<b>0.00</b>	<b>45,723.27</b>	<b>45,723.27</b>	<b>44,301.27</b>						<b>2,189,174.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,422.00</b>		
							<b>0.00</b>	<b>1,422.00</b>	<b>1,422.00</b>	<b>0.00</b>						<b>1,089,926.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1,422.00</b>		
							<b>0.00</b>	<b>1,422.00</b>	<b>1,422.00</b>	<b>0.00</b>						<b>1,089,926.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1,422.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
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	-394,305.00	55,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,695.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	181,323.08	181,323.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,323.08	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	225,000.00	-24,890.00	200,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,110.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	20,418.06	20,418.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,418.06	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	1,422.00	1,422.00	0.00	0.00	48,578.00	0.00	1,422.00	
<b>002 DIAGNOSTICO SENALIZADORES VIALES PARA ORDENANZAS MUNICIPALES PARA EL MUNICIPIO 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,301.27</b>	<b>44,301.27</b>	<b>44,301.27</b>		<b>1,099,248.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,301.27</b>	<b>44,301.27</b>	<b>44,301.27</b>		<b>1,099,248.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	263,407.20	-198,407.00	65,000.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	60,000.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	597,308.40	-235,550.00	361,758.40	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	332,158.40	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	36,000.00	356,150.00	392,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,150.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,838.35	0.00	91,838.35	0.00	3,691.82	3,691.82	3,691.82	0.00	88,146.53	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	71,726.30	0.00	71,726.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,726.30	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,726.30	0.00	71,726.30	0.00	2,479.45	2,479.45	2,479.45	0.00	69,246.85	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,845.00	4,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>3,232.00</b>	<b>149,957.58</b>	<b>149,957.58</b>	<b>139,957.58</b>		<b>2,522,481.78</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										3,232.00	149,957.58	149,957.58	139,957.58		2,522,481.78	0.00	10,000.00	
<b>001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										7,422.00	134,582.43	134,582.43	124,582.43		2,116,021.23	0.00	10,000.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										7,422.00	134,582.43	134,582.43	124,582.43		2,116,021.23	0.00	10,000.00	
<b>000</b>																		
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	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	217,976.40	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	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	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	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	3,337.58	3,337.58	3,337.58	0.00	46,886.48	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	30,423.73	30,423.73	30,423.73	0.00	8,801.57	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	214,000.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	7,650.00	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	8,753.00	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	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	10,000.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2022**

al: **31/07/2022**

**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																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-17,850.00	32,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,150.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-4,660.00	20,340.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	8,675.00	13,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	1,140.00	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	720.00	12,720.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	12,345.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	2,941.00	12,941.00	0.00	385.11	385.11	385.11	0.00	12,555.89	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	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	15,894.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	15,000.00	51,000.00	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	0.00	42,520.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,700.00	1,700.00	-65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INGENIERÍA Y P.T. DE EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,200.00	-750.00	7,450.00	-1,266.00	3,300.01	3,300.01	3,300.01	0.00	2,883.99	0.00	0.00	
298	21-0101-0001						16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
<b>300</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	240,000.00	-75,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	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	
<b>002 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>										<b>-4,190.00</b>	<b>15,375.15</b>	<b>15,375.15</b>	<b>15,375.15</b>		<b>406,460.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ESPACIOS PUBLICOS CON ORNATO Y SERVICIOS</b>																		
<b>PUBLICOS 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-4,190.00</b>	<b>15,375.15</b>	<b>15,375.15</b>	<b>15,375.15</b>		<b>406,460.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	-100,543.95	3,258.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,258.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	33,875.70	0.00	0.00
<b>200</b>																	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,500.00	6,500.00	-4,190.00	4,245.00	4,245.00	4,245.00	0.00	-1,935.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,037.39</b>	<b>21,037.39</b>	<b>17,537.39</b>		<b>582,162.61</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,037.39</b>	<b>21,037.39</b>	<b>17,537.39</b>		<b>582,162.61</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>21,037.39</b>	<b>21,037.39</b>	<b>17,537.39</b>		<b>582,162.61</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>
<b>001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,037.39</b>	<b>21,037.39</b>	<b>17,537.39</b>		<b>582,162.61</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,037.39</b>	<b>21,037.39</b>	<b>17,537.39</b>		<b>582,162.61</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00	99,120.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	36,000.00	35,040.00	71,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,040.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	246,000.00	-76,410.00	169,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,590.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,370.00	11,370.00	0.00	1,579.16	1,579.16	1,579.16	0.00	9,790.84	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,830.00	5,830.00	0.00	5,828.23	5,828.23	5,828.23	0.00	1.77	0.00	0.00
<b>100</b>																	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	24,000.00	36,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	3,500.00
163	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE T. A. D. M. P. Y P. T. E. T. Y A. S. Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>		<b>247,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>		<b>247,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>		<b>247,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CAPACITACION SERVICIOS PARA OFICINAS MUNICIPALES DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL OMDEL 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>		<b>247,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>		<b>247,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	825.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>113,140.00</b>	<b>113,140.00</b>	<b>113,140.00</b>		<b>6,127,744.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>113,140.00</b>	<b>113,140.00</b>	<b>113,140.00</b>		<b>6,127,744.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>113,140.00</b>	<b>113,140.00</b>	<b>113,140.00</b>		<b>6,127,744.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,334,735.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MONTANITA DE LA VIRGEN SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BUENA</b>											
							<b>VISTA SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA AGUA</b>											
							<b>ZARCA SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA</b>											
							<b>GUISILTEPEQUE SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA</b>											
							<b>AGUAMECATE SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL ZUNZO</b>											
							<b>SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CEIBA</b>											
							<b>SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS</b>											
							<b>AGUIJITAS HACIA ALDEA EL ZUNZO SAN PEDRO</b>											
							<b>PINULA, JALAPA</b>											
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	529,904.00	529,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,904.00	0.00	0.00	
						<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA EL</b>											
							<b>PINALON SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>											
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	269,931.80	269,931.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,931.80	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AGUA</b>																499,900.00	0.00	0.00
<b>ZARCA SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>																		
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,900.00	499,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,900.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>																4,793,009.07	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>																4,793,009.07	0.00	0.00
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	326,400.00	0.00	326,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	909,442.16	-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 CONSTRUCCION	546,250.00	0.00	546,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,250.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	348,591.33	-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	89,590.00	89,590.00	89,590.00	0.00	510,410.00	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	
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	
<b>200</b>																		
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	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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 BORNES, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>										<b>0.00</b>	<b>11,556.29</b>	<b>11,556.29</b>	<b>11,556.29</b>		<b>227,812.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>										<b>0.00</b>	<b>11,556.29</b>	<b>11,556.29</b>	<b>11,556.29</b>		<b>227,812.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,556.29</b>	<b>11,556.29</b>	<b>11,556.29</b>		<b>227,812.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DIAGNOSTICO A LA CULTURA Y RECREACION PARA OFICINA MUNICIPAL 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,556.29</b>	<b>11,556.29</b>	<b>11,556.29</b>		<b>227,812.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,556.29</b>	<b>11,556.29</b>	<b>11,556.29</b>		<b>227,812.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	135,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	641.27	641.27	641.27	0.00	2,975.99	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	1,600.00	4,425.10	0.00	4,405.02	4,405.02	4,405.02	0.00	20.08	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
294	22-0101-0001					UTILES 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
<b>30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>50,188.62</b>	<b>50,188.62</b>	<b>33,938.62</b>		<b>774,919.05</b>	<b>0.00</b>	<b>16,250.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,188.62</b>	<b>50,188.62</b>	<b>33,938.62</b>		<b>774,919.05</b>	<b>0.00</b>	<b>16,250.00</b>
<b>001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>50,188.62</b>	<b>50,188.62</b>	<b>33,938.62</b>		<b>774,919.05</b>	<b>0.00</b>	<b>16,250.00</b>
<b>001 CONSERVACION PARQUE Y BALNEARIOS DEL MUNICIPIO 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,188.62</b>	<b>50,188.62</b>	<b>33,938.62</b>		<b>774,919.05</b>	<b>0.00</b>	<b>16,250.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,188.62</b>	<b>50,188.62</b>	<b>33,938.62</b>		<b>774,919.05</b>	<b>0.00</b>	<b>16,250.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,703.60	0.00	152,703.60	0.00	13,130.00	13,130.00	13,130.00	0.00	139,573.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	258,000.00	-101,246.00	156,754.00	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	140,504.00	0.00	16,250.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	13,200.00	211,246.00	224,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,446.00	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	600.00	13,325.30	0.00	12,927.65	12,927.65	12,927.65	0.00	397.65	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,750.00	1,750.00	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
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
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	2,080.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	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	4,240.00	10,240.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	2,500.00	4,600.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	4,425.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	-390.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
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	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,540.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	10,095.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						600.00	1,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>3,160.00</b>	<b>3,160.00</b>	<b>3,160.00</b>		<b>284,083.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,160.00</b>	<b>3,160.00</b>	<b>3,160.00</b>		<b>284,083.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>3,160.00</b>	<b>3,160.00</b>	<b>3,160.00</b>		<b>284,083.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 DIAGNOSTICO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL PARA EL DEPORTE 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,160.00</b>	<b>3,160.00</b>	<b>3,160.00</b>		<b>284,083.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,160.00</b>	<b>3,160.00</b>	<b>3,160.00</b>		<b>284,083.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,193.55	38,193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,193.55	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	2,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,850.00	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	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	-900.00	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	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	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	5,428.00	18,428.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00		15,268.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-90.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		910.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>29,006,600.00</b>	<b>9,504,377.27</b>	<b>38,510,977.27</b>	<b>3,972.00</b>	<b>1,969,055.57</b>	<b>1,955,080.57</b>	<b>1,771,089.57</b>	<b>0.00</b>	<b>36,524,776.70</b>	<b>13,975.00</b>	<b>186,122.00</b>		