



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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	
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	-10,061.64	25,938.36	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,938.36	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,742.47	1,742.47	1,742.47	0.00	8,257.53	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,759.18	0.00	6,759.18	0.00	3,094.14	3,094.14	3,094.14	0.00	3,665.04	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	1,833.33	26,833.33	0.00	26,833.33	26,833.33	26,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	10,040.46	10,040.46	10,040.46	0.00	959.54	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	-18,500.00	6,500.00	0.00	4,017.00	4,017.00	4,017.00	0.00	2,483.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	1,854.00	1,854.00	1,854.00	0.00	1,146.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	25,000.00	-12,100.00	12,900.00	0.00	10,815.00	10,815.00	10,815.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-685.96	314.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.04	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	9,000.00	11,000.00	0.00	10,733.44	10,733.44	10,733.44	0.00	266.56	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	-10,000.00	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	15,000.00	-12,250.00	2,750.00	0.00	1,237.02	1,237.02	1,237.02	0.00	1,512.98	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,627.00	1,627.00	1,627.00	0.00	3,373.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	18,980.89	18,980.89	18,980.89	0.00	19.11	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	13,000.00	14,000.00	0.00	9,785.50	9,785.50	9,785.50	0.00	4,214.50	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	59,075.00	59,075.00	59,075.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	374.14	374.14	374.14	0.00	625.86	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	238.40	238.40	238.40	0.00	261.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	500.00	1,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS ALUMINADAS Y OTROS PRODUCTOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,745.59	1,745.59	1,745.59	0.00	174.41	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	15,830.00	16,830.00	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,717.08	11,717.08	0.00	11,717.08	11,717.08	11,717.08	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	629,187.47	629,187.47	629,187.47		60,162.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	629,187.47	629,187.47	629,187.47		60,162.33	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	10,000.00	115,000.00	0.00	113,117.61	113,117.61	113,117.61	0.00	1,882.39	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,125.00	28,125.00	28,125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	124,962.79	124,962.79	124,962.79	0.00	37.21	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE 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
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,568.75	4,568.75	4,568.75	0.00	431.25	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,688.18	15,688.18	15,688.18	0.00	4,311.82	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,896.00	14,896.00	14,896.00	0.00	104.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,246.20	14,246.20	14,246.20	0.00	753.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,790.92	13,790.92	13,790.92	0.00	1,209.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	9,387.67	9,387.67	9,387.67	0.00	612.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,084.12	6,084.12	6,084.12	0.00	1,915.88	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	1,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,038.49	7,038.49	7,038.49	0.00	961.51	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,187.59	9,187.59	9,187.59	0.00	812.41	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
113	21-0101-0001					TELEFONIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,854.00	1,854.00	1,854.00	0.00	146.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONIA	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	0.00	219.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONIA	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	3,708.00	3,708.00	3,708.00	0.00	3,292.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	0.00	53,247.00	53,247.00	0.00	48,179.70	48,179.70	48,179.70	0.00	5,067.30	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	5,230.50	5,230.50	5,230.50	0.00	769.50	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-500.00	19,500.00	0.00	19,475.00	19,475.00	19,475.00	0.00	25.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
133	32-0101-0006					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00	-15,414.47	4,585.53	0.00	162.73	162.73	162.73	0.00	4,422.80	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	29,337.27	29,337.27	0.00	29,337.27	29,337.27	29,337.27	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	1,001.50	1,001.50	1,001.50	0.00	498.50	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	655.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,437.90	13,437.90	13,437.90	0.00	62.10	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,820.30	9,820.30	9,820.30	0.00	179.70	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,000.00	-19,500.00	9,500.00	0.00	8,753.85	8,753.85	8,753.85	0.00	746.15	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	4.35	4.35	4.35	0.00	495.65	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	55.05	55.05	55.05	0.00	444.95	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	553.00	553.00	553.00	0.00	447.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	9,500.00	12,500.00	0.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	205.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,645.00	1,645.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,840.00	5,840.00	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	1,084,373.13	1,084,373.13	1,084,373.13		137,448.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,084,373.13	1,084,373.13	1,084,373.13		137,448.45	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,999.15	9,999.15	9,999.15	0.00	0.85	0.00	0.00	
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	13,133.00	13,133.00	13,133.00	0.00	1,867.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,975.10	24,975.10	24,975.10	0.00	24.90	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	493.00	493.00	493.00	0.00	7.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	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	10,000.00	-9,300.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.00	499.55	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	465.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,403.92	2,403.92	2,403.92	0.00	3,596.08	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	3,286.86	3,286.86	3,286.86	0.00	713.14	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	22.20	22.20	22.20	0.00	477.80	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,645.00	1,645.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,000.00	115,433.38	158,433.38	0.00	156,059.11	156,059.11	156,059.11	0.00	2,374.27	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	140,000.00	190,000.00	0.00	175,787.19	175,787.19	175,787.19	0.00	14,212.81	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	57,061.64	132,061.64	0.00	132,061.64	132,061.64	132,061.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	54,088.70	54,088.70	0.00	54,088.70	54,088.70	54,088.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,230.53	22,230.53	0.00	22,230.53	22,230.53	22,230.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-10,500.00	39,500.00	0.00	38,781.76	38,781.76	38,781.76	0.00	718.24	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	18,000.00	28,000.00	0.00	19,149.39	19,149.39	19,149.39	0.00	8,850.61	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,102.81	26,102.81	26,102.81	0.00	3,897.19	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,828.25	1,828.25	0.00	1,828.25	1,828.25	1,828.25	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	45,000.00	21,000.00	66,000.00	0.00	65,896.67	65,896.67	65,896.67	0.00	103.33	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	132,650.00	182,650.00	0.00	182,650.00	182,650.00	182,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	1,155,524.18	1,155,524.18	1,155,523.74		164,836.16	0.00	0.44
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	1,155,524.18	1,155,524.18	1,155,523.74		164,836.16	0.00	0.44
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,600.00	0.00	77,600.00	0.00	70,740.71	70,740.71	70,740.71	0.00	6,859.29	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,525.00	48,525.00	48,525.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,000.00	18,000.00	154,000.00	0.00	129,473.33	129,473.33	129,473.33	0.00	24,526.67	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	70,092.38	105,092.38	0.00	104,334.76	104,334.76	104,334.76	0.00	757.62	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	-15,154.47	74,845.53	0.00	65,595.07	65,595.07	65,595.07	0.00	9,250.46	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,956.37	98,956.37	98,956.37	0.00	1,043.63	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,791.67	9,791.67	9,791.67	0.00	208.33	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,891.62	4,891.62	4,891.62	0.00	108.38	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-3,530.62	6,469.38	0.00	6,469.38	6,469.38	6,469.38	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-10,899.53	4,100.47	0.00	4,100.47	4,100.47	4,100.47	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,729.04	7,729.04	7,729.04	0.00	2,270.96	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	30,008.21	30,008.21	30,008.21	0.00	4,991.79	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	33,852.24	33,852.24	33,852.24	0.00	1,147.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	5,770.51	35,770.51	0.00	35,499.11	35,499.11	35,499.11	0.00	271.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,733.40	20,733.40	20,733.40	0.00	4,266.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,085.17	7,085.17	7,085.17	0.00	12,914.83	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,924.88	18,924.88	18,924.88	0.00	1,075.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	3,690.93	18,690.93	0.00	18,690.93	18,690.93	18,690.93	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,712.50	4,712.50	4,712.50	0.00	287.50	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,283.06	14,283.06	14,283.06	0.00	716.94	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,026.15	17,026.15	17,026.15	0.00	2,973.85	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,388.00	6,388.00	6,388.00	0.00	-388.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	5,687.00	5,687.00	5,687.00	0.00	5,313.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,515.00	14,515.00	14,515.00	0.00	485.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	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	0.00	9,729.66	9,729.66	0.00	9,729.66	9,729.66	9,729.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	-2,250.00	4,750.00	0.00	4,391.32	4,391.32	4,391.32	0.00	358.68	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,974.78	11,974.78	11,974.78	0.00	25.22	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	2,287.50	5,287.50	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	4,747.50	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	645.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	27,000.00	-10,500.00	16,500.00	0.00	16,430.00	16,430.00	16,430.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-16,650.00	3,350.00	0.00	1,719.00	1,719.00	1,719.00	0.00	1,631.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-28,000.00	2,000.00	0.00	1,226.50	1,226.50	1,226.50	0.00	773.50	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	23,000.00	-9,400.00	13,600.00	0.00	5,117.75	5,117.75	5,117.75	0.00	8,482.25	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	24,737.00	24,737.00	0.00	24,737.00	24,737.00	24,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	12,600.00	17,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	516.00	516.00	516.00	0.00	984.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	1,309.50	1,309.50	1,309.50	0.00	2,190.50	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,357.85	1,357.85	1,357.85	0.00	8,642.15	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,060.00	25,060.00	0.00	25,060.00	25,060.00	25,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	152.50	152.50	152.50	0.00	2,347.50	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					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	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	39.20	39.20	0.00	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	7,250.00	9,250.00	0.00	7,559.60	7,559.60	7,559.60	0.00	1,690.40	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	2,932.07	2,932.07	2,932.07	0.00	67.93	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	1,363.90	1,363.90	1,363.90	0.00	2,636.10	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	546.80	546.80	546.80	0.00	953.20	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,237.40	3,237.40	3,237.40	0.00	6,762.60	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,887.34	4,887.34	0.00	4,887.34	4,887.34	4,887.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	425.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	207.50	207.50	207.50	0.00	1,292.50	0.00	0.00	
						300												
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,845.00	3,845.00	3,845.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	
						800												
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	0.44	0.44	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	
						006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
						000												
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	1,871,870.25	1,871,870.25	1,871,870.25		229,214.12	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	1,871,870.25	1,871,870.25	1,871,870.25		229,214.12	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	127,110.35	5,000.00	132,110.35	0.00	131,097.20	131,097.20	131,097.20	0.00	1,013.15	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,750.00	0.00	77,750.00	0.00	68,350.00	68,350.00	68,350.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,800.00	11,000.00	169,800.00	0.00	166,580.40	166,580.40	166,580.40	0.00	3,219.60	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	46,550.00	71,550.00	0.00	69,050.00	69,050.00	69,050.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																		
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	-27,433.38	122,566.62	0.00	121,521.88	121,521.88	121,521.88	0.00	1,044.74	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	48,640.73	48,640.73	48,640.73	0.00	36,359.27	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	217,500.00	10,000.00	227,500.00	0.00	211,110.23	211,110.23	211,110.23	0.00	16,389.77	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	2,625.00	52,625.00	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,000.00	-10,000.00	16,000.00	0.00	12,358.33	12,358.33	12,358.33	0.00	3,641.67	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	36,500.00	86,500.00	0.00	86,320.00	86,320.00	86,320.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,220.00	49,220.00	49,220.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	57,000.00	157,000.00	0.00	149,220.00	149,220.00	149,220.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	18,505.32	18,505.32	18,505.32	0.00	594.68	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	78,754.52	78,754.52	78,754.52	0.00	6,245.48	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,028.64	5,028.64	5,028.64	0.00	14,971.36	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	18,842.36	18,842.36	18,842.36	0.00	1,157.64	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	9,559.95	9,559.95	9,559.95	0.00	6,440.05	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,552.99	15,552.99	15,552.99	0.00	4,447.01	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	-15,000.00	50,000.00	0.00	46,976.32	46,976.32	46,976.32	0.00	3,023.68	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,387.96	20,387.96	20,387.96	0.00	4,612.04	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,822.29	46,822.29	46,822.29	0.00	3,177.71	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	25,032.82	25,032.82	25,032.82	0.00	19,967.18	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	8,443.50	18,443.50	0.00	18,443.50	18,443.50	18,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,168.57	26,168.57	26,168.57	0.00	3,831.43	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,874.30	37,874.30	37,874.30	0.00	12,125.70	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,635.00	4,635.00	4,635.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,326.00	4,326.00	4,326.00	0.00	674.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,944.00	4,944.00	4,944.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	54,000.00	-32,000.00	22,000.00	0.00	20,502.00	20,502.00	20,502.00	0.00	1,498.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	-23,971.40	6,028.60	0.00	6,028.60	6,028.60	6,028.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	1,500.00	4,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	0.00	794.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	1,000.00	-929.70	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.30	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	45,000.00	-42,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	28,300.00	28,300.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0002					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	606.80	606.80	606.80	0.00	393.20	0.00	0.00	0.00
						200												
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	984.00	984.00	984.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	16,500.00	17,500.00	0.00	14,557.00	14,557.00	14,557.00	0.00	2,943.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	55,534.80	55,534.80	55,534.80	0.00	4,465.20	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	654.00	654.00	654.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	6,500.00	7,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, AUDIOVISUAL Y TELEFONIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	500.00	1,000.00	0.00	256.00	256.00	256.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,491.84	1,491.84	1,491.84	0.00	508.16	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	1,400.00	1,900.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00
						300												
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,265.00	12,265.00	0.00	12,265.00	12,265.00	12,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,848.90	9,848.90	9,848.90	0.00	151.10	0.00	0.00	0.00
						008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y TRANSITO				0.00	166,915.01	166,915.01	166,915.01		22,931.72	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	166,915.01	166,915.01	166,915.01		22,931.72	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	22,200.00	37,200.00	0.00	32,458.40	32,458.40	32,458.40	0.00	4,741.60	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	23,500.00	45,000.00	68,500.00	0.00	63,460.80	63,460.80	63,460.80	0.00	5,039.20	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,683.20	8,683.20	8,683.20	0.00	1,316.80	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	1,500.00	5,000.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,933.33	4,933.33	4,933.33	0.00	66.67	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	691.67	691.67	691.67	0.00	308.33	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,860.74	4,860.74	4,860.74	0.00	139.26	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	7,767.14	7,767.14	7,767.14	0.00	2,232.86	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	2,313.92	7,313.92	0.00	7,313.92	7,313.92	7,313.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,915.76	4,915.76	4,915.76	0.00	84.24	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,622.24	5,622.24	5,622.24	0.00	377.76	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	1,317.81	9,317.81	0.00	9,317.81	9,317.81	9,317.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	290.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	1,515.00	4,515.00	0.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 OFICINA DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION											0.00	48,164.40	48,164.40	48,164.40	26,035.60	0.00	0.00	
PUBLICA																		
000 SIN OBRA											0.00	48,164.40	48,164.40	48,164.40	26,035.60	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,414.40	3,414.40	3,414.40	0.00	1,085.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
010 DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	444,568.73	444,568.73	444,568.73	0.00	31,296.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	444,568.73	444,568.73	444,568.73	0.00	31,296.09	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	37,000.00	52,000.00	0.00	47,696.66	47,696.66	47,696.66	0.00	4,303.34	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,727.14	19,727.14	19,727.14	0.00	272.86	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	41,205.90	41,205.90	41,205.90	0.00	3,794.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	10,000.00	65,000.00	0.00	64,557.15	64,557.15	64,557.15	0.00	442.85	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	14,115.06	54,115.06	0.00	54,115.03	54,115.03	54,115.03	0.00	0.03	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	20,000.00	62,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,253.12	24,253.12	24,253.12	0.00	746.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,645.42	4,645.42	4,645.42	0.00	354.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,879.50	8,879.50	8,879.50	0.00	1,120.50	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,205.27	9,205.27	9,205.27	0.00	794.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,436.14	5,436.14	5,436.14	0.00	2,563.86	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,992.38	9,992.38	9,992.38	0.00	7.62	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	4,734.76	14,734.76	0.00	14,734.76	14,734.76	14,734.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,500.00	-1,835.00	1,665.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	898.61	898.61	898.61	0.00	601.39	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	282.65	282.65	282.65	0.00	217.35	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00	159.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	0.00	612.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	76.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00	1,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	565.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	335.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,550.00	12,550.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL										0.00	504,332.18	504,332.18	504,332.18		67,158.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	504,332.18	504,332.18	504,332.18		67,158.12	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	13,371.19	88,371.19	0.00	85,113.57	85,113.57	85,113.57	0.00	3,257.62	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	73,533.63	73,533.63	73,533.63	0.00	1,966.37	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	22,000.00	42,000.00	0.00	41,438.80	41,438.80	41,438.80	0.00	561.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	32,340.71	32,340.71	32,340.71	0.00	2,659.29	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	32,340.71	32,340.71	32,340.71	0.00	2,659.29	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,990.16	9,990.16	9,990.16	0.00	9.84	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,990.15	9,990.15	9,990.15	0.00	9.85	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,562.99	8,562.99	8,562.99	0.00	1,437.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,400.80	19,400.80	19,400.80	0.00	599.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,350.20	7,350.20	7,350.20	0.00	649.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,613.75	15,613.75	15,613.75	0.00	386.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-2,419.17	7,580.83	0.00	7,580.83	7,580.83	7,580.83	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	9,861.38	19,861.38	0.00	19,861.38	19,861.38	19,861.38	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,399.00	3,399.00	3,399.00	0.00	101.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,500.00	5,000.00	8,500.00	0.00	4,944.00	4,944.00	4,944.00	0.00	3,556.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	1,949.80	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-1,435.80	8,564.20	0.00	8,564.20	8,564.20	8,564.20	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	5,270.00	6,770.00	0.00	6,046.00	6,046.00	6,046.00	0.00	724.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	995.00	995.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	2,425.00	2,925.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	516.00	516.00	516.00	0.00	984.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	450.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	517.50	517.50	517.50	0.00	482.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	38.75	38.75	38.75	0.00	461.25	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	476.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	13,525.00	13,525.00	13,525.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,162.50	4,162.50	0.00	3,162.50	3,162.50	3,162.50	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	0.00	345.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	294.25	294.25	294.25	0.00	205.75	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	3,500.00	4,000.00	0.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	0.00	615.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	4,753.00	5,253.00	0.00	4,221.10	4,221.10	4,221.10	0.00	1,031.90	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INSTALACIONES Y TUBERIAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	5,477.20	5,977.20	0.00	5,953.00	5,953.00	5,953.00	0.00	24.20	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INSTALACIONES Y TUBERIAS Y 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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	2,044.00	2,044.00	2,044.00	0.00	956.00	0.00	0.00	
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	19,980.00	19,980.00	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,550.00	20,550.00	0.00	20,550.00	20,550.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA										1,575.00	274,234.99	274,234.99	274,234.99		53,562.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,575.00	274,234.99	274,234.99	274,234.99		53,562.25	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-3,998.73	11,001.27	0.00	11,001.27	11,001.27	11,001.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,000.00	11,000.00	43,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,839.08	2,839.08	2,839.08	0.00	660.92	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,671.38	2,671.38	2,671.38	0.00	828.62	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,164.44	5,164.44	5,164.44	0.00	835.56	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,591.94	4,591.94	4,591.94	0.00	1,408.06	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	250.00	6,250.00	0.00	6,212.90	6,212.90	6,212.90	0.00	37.10	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,285.12	16,285.12	16,285.12	0.00	8,714.88	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	20,000.00	-7,147.41	12,852.59	0.00	3,587.00	3,587.00	3,587.00	0.00	9,265.59	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	43,670.00	43,670.00	43,670.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	589.00	589.00	589.00	0.00	911.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	695.00	1,695.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	140.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,709.00	24,709.00	24,709.00	0.00	291.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	50,086.00	75,086.00	1,575.00	69,682.48	69,682.48	69,682.48	0.00	3,828.52	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	895.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,288.00	7,288.00	7,288.00	0.00	712.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	18,774.00	19,774.00	0.00	18,321.00	18,321.00	18,321.00	0.00	1,453.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISEÑO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN	8,000.00	-6,335.00	1,665.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISEÑO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,799.00	4,799.00	4,799.00	0.00	201.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5,048.38	5,048.38	0.00	5,048.38	5,048.38	5,048.38	0.00	0.00	0.00	0.00
013 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE										0.00	300,267.21	300,267.21	300,267.21		40,329.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	300,267.21	300,267.21	300,267.21		40,329.05	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	24,924.80	24,924.80	24,924.80	0.00	75.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	42,000.00	57,000.00	0.00	54,019.20	54,019.20	54,019.20	0.00	2,980.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	3,500.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	4,000.00	54,000.00	0.00	53,800.64	53,800.64	53,800.64	0.00	199.36	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	9,000.00	59,000.00	0.00	56,260.21	56,260.21	56,260.21	0.00	2,739.79	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,059.81	9,059.81	9,059.81	0.00	940.19	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	12,128.21	12,128.21	12,128.21	0.00	2,871.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	10,000.00	14,500.00	0.00	14,473.50	14,473.50	14,473.50	0.00	26.50	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,499.69	4,499.69	4,499.69	0.00	0.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,745.92	3,745.92	3,745.92	0.00	4,754.08	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,272.17	6,272.17	6,272.17	0.00	1,727.83	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,894.40	2,894.40	2,894.40	0.00	6,105.60	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	7,679.71	16,679.71	0.00	16,679.71	16,679.71	16,679.71	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	8,500.00	-6,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,393.75	4,393.75	0.00	4,243.75	4,243.75	4,243.75	0.00	150.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,772.40	1,772.40	1,772.40	0.00	227.60	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	845.00	845.00	845.00	0.00	155.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	19,522.80	19,522.80	0.00	19,522.80	19,522.80	19,522.80	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
										0.00	155,902.40	155,902.40	155,902.40		136,438.55	0.00	0.00
014 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL										0.00	155,902.40	155,902.40	155,902.40		136,438.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	155,902.40	155,902.40	155,902.40		136,438.55	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	36,492.38	36,492.38	36,492.38	0.00	507.62	0.00	0.00
011	31-0101-0009					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-12,934.05	17,065.95	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	12,565.95	0.00	0.00
011	31-0151-0009					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,621.19	3,621.19	3,621.19	0.00	8,378.81	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,500.00	-7,075.00	29,425.00	0.00	16,819.93	16,819.93	16,819.93	0.00	12,605.07	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,598.33	9,598.33	9,598.33	0.00	401.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	8,000.00	7,650.00	15,650.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	350.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,383.65	3,383.65	3,383.65	0.00	8,616.35	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,392.23	6,392.23	6,392.23	0.00	6,607.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,992.39	4,992.39	4,992.39	0.00	5,007.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	4,032.56	4,032.56	4,032.56	0.00	967.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,500.00	-5,000.00	12,500.00	0.00	10,452.36	10,452.36	10,452.36	0.00	2,047.64	0.00	0.00
071	31-0101-0009					AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072	31-0101-0009					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	7,242.38	7,242.38	7,242.38	0.00	7,757.62	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	32-0101-0004					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	118,255.30	118,255.30	118,255.30		31,944.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	118,255.30	118,255.30	118,255.30		31,944.70	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	22,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,407.20	2,407.20	2,407.20	0.00	92.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	7,000.00	9,500.00	0.00	6,128.80	6,128.80	6,128.80	0.00	3,371.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	6,200.00	9,700.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																			
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,974.90	1,974.90	1,974.90	0.00		25.10	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00		485.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	4,000.00	4,500.00	0.00	3,416.40	3,416.40	3,416.40	0.00		1,083.60	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00		460.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00		380.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,653.00	1,653.00	1,653.00	0.00		347.00	0.00	0.00	
016 OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD(OMD)										0.00	30,649.37	30,649.37	30,649.37		29,002.29	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	30,649.37	30,649.37	30,649.37		29,002.29	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,598.33	9,598.33	9,598.33	0.00		401.67	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	6,371.19	16,371.19	0.00	12,340.71	12,340.71	12,340.71	0.00		4,030.48	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,780.47	0.00	8,780.47	0.00	2,048.27	2,048.27	2,048.27	0.00		6,732.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,919.68	1,919.68	1,919.68	0.00		3,080.32	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00		757.62	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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	
100																			
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
200																			
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
017 OFICINA JURIDICA MUNICIPAL										0.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00		31,335.73	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00		31,335.73	0.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	82,000.00	167,000.00	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	46,664.27	46,664.27	46,664.27	0.00	8,335.73	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,723.56	1,723.56	0.00	1,723.56	1,723.56	1,723.56	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	734.22	734.22	0.00	734.22	734.22	734.22	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0006					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	51.71	51.71	0.00	51.71	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,375.66	15,375.66	0.00	15,375.66	15,375.66	15,375.66	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,450.58	15,450.58	0.00	15,450.58	15,450.58	15,450.58	0.00	0.00	0.00	0.00
						018 DIRECCION DE ATENCION AL VECINO				0.00	128,187.41	128,187.41	128,187.41		49,414.89	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	128,187.41	128,187.41	128,187.41		49,414.89	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	-1,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,500.00	35,000.00	55,500.00	0.00	54,847.60	54,847.60	54,847.60	0.00	652.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,400.79	9,400.79	9,400.79	0.00	599.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,710.35	7,000.00	10,710.35	0.00	9,010.56	9,010.56	9,010.56	0.00	1,699.79	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,289.65	0.00	3,289.65	0.00	1,076.39	1,076.39	1,076.39	0.00	2,213.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	574.77	574.77	574.77	0.00	4,425.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,102.30	8,102.30	0.00	8,102.30	8,102.30	8,102.30	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
						200											
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	695.00	0.00	0.00
						019 DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTRUCCION Y URBANISMO				0.00	137,685.67	137,685.67	137,685.67		20,496.44	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	137,685.67	137,685.67	137,685.67		20,496.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,441.60	19,441.60	19,441.60	0.00	558.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,824.80	29,824.80	29,824.80	0.00	175.20	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,454.28	16,454.28	16,454.28	0.00	545.72	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,749.48	6,749.48	6,749.48	0.00	1,250.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,148.40	7,148.40	7,148.40	0.00	851.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,428.45	13,428.45	0.00	13,428.45	13,428.45	13,428.45	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,253.66	4,253.66	0.00	4,253.66	4,253.66	4,253.66	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
200																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	470.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	570.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										12,937.40	31,514,128.35	21,242,686.48	21,242,686.48		4,037,635.46	10,271,441.87	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										12,937.40	31,514,128.35	21,242,686.48	21,242,686.48		4,037,635.46	10,271,441.87	0.00
001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										10,335.95	9,433,699.36	9,403,119.36	9,403,119.36		695,523.05	30,580.00	0.00
001 SANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2019										10,335.95	9,433,699.36	9,403,119.36	9,403,119.36		695,523.05	30,580.00	0.00
000 SIN OBRA										10,335.95	9,433,699.36	9,403,119.36	9,403,119.36		695,523.05	30,580.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	173,000.00	-10,000.00	163,000.00	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	145,000.00	247,000.00	0.00	131,750.54	131,750.54	131,750.54	0.00	115,249.46	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	-27,859.16	47,140.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,140.84	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,907.06	31,907.06	0.00	31,907.06	31,907.06	31,907.06	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	19,500.00	69,500.00	0.00	67,499.26	67,499.26	67,499.26	0.00	2,000.74	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,375.00	18,375.00	18,375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	257.62	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	229,500.00	545,552.42	775,052.42	0.00	759,377.65	759,377.65	759,377.65	0.00	15,674.77	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	327,000.00	-18,700.00	308,300.00	0.00	307,010.50	307,010.50	307,010.50	0.00	1,289.50	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	269,492.32	-95,000.00	174,492.32	0.00	172,545.72	172,545.72	172,545.72	0.00	1,946.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	266,167.30	266,167.30	0.00	266,167.30	266,167.30	266,167.30	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	111,000.00	198,000.00	0.00	197,772.03	197,772.03	197,772.03	0.00	227.97	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	8,000.00	58,000.00	0.00	55,683.34	55,683.34	55,683.34	0.00	2,316.66	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	42,500.00	92,500.00	0.00	92,008.33	92,008.33	92,008.33	0.00	491.67	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-59,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	36,812.49	36,812.49	36,812.49	0.00	3,187.51	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	15,000.00	119,380.42	134,380.42	0.00	134,380.42	134,380.42	134,380.42	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	180,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	189,936.27	189,936.27	189,936.27	0.00	63.73	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,066.18	49,066.18	49,066.18	0.00	933.82	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,034.43	12,034.43	12,034.43	0.00	27,965.57	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,193.07	7,193.07	7,193.07	0.00	2,806.93	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	4,251.66	4,251.66	4,251.66	0.00	748.34	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,287.19	31,287.19	31,287.19	0.00	18,712.81	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-24,000.00	26,000.00	0.00	23,423.02	23,423.02	23,423.02	0.00	2,576.98	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	26,000.00	116,000.00	0.00	115,412.87	115,412.87	115,412.87	0.00	587.13	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	5,000.00	80,000.00	0.00	79,790.10	79,790.10	79,790.10	0.00	209.90	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	-11,513.81	23,486.19	0.00	21,928.93	21,928.93	21,928.93	0.00	1,557.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,000.00	25,000.00	120,000.00	0.00	116,695.94	116,695.94	116,695.94	0.00	3,304.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,000.00	8,000.00	103,000.00	0.00	79,661.86	79,661.86	79,661.86	0.00	23,338.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	64,361.81	64,361.81	64,361.81	0.00	20,638.19	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,103.42	28,103.42	28,103.42	0.00	21,896.58	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,000.00	-3,861.90	171,138.10	0.00	100,551.56	100,551.56	100,551.56	0.00	70,586.54	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	103,242.38	103,242.38	0.00	103,242.38	103,242.38	103,242.38	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																	
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
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	6,391.00	6,391.00	6,391.00	0.00	109.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	6,307.00	6,307.00	6,307.00	0.00	193.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-3,950.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	18,255.00	18,255.00	18,255.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,879.00	2,879.00	0.00	2,879.00	2,879.00	2,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	24,898.55	23,668.55	23,668.55	0.00	1,101.45	1,230.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	15,000.00	35,000.00	82.00	21,292.90	21,292.90	21,292.90	0.00	13,625.10	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,841.00	2,841.00	0.00	2,841.00	1,611.00	1,611.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	328.00	328.00	0.00	328.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	137,000.00	-88,000.00	49,000.00	0.00	48,955.00	48,955.00	48,955.00	0.00	45.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	158,000.00	-90,091.05	67,908.95	0.00	42,365.00	42,365.00	42,365.00	0.00	25,543.95	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,994.90	8,994.90	8,994.90	0.00	6,005.10	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,000.00	-19,900.00	27,100.00	0.00	20,370.00	20,370.00	20,370.00	0.00	6,730.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	29,487.50	29,487.50	29,487.50	0.00	5,512.50	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,860.00	10,860.00	0.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	6,948.00	6,948.00	6,948.00	0.00	52.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	960.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	23,250.00	98,250.00	1,525.00	83,225.62	79,975.62	79,975.62	0.00	13,499.38	3,250.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	37,000.00	87,000.00	0.00	74,642.45	74,642.45	74,642.45	0.00	12,357.55	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	55,433.00	55,433.00	5,027.95	47,246.17	43,996.17	43,996.17	0.00	3,158.88	3,250.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,656.00	5,656.00	0.00	5,526.00	5,526.00	5,526.00	0.00	130.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	90,909.99	90,909.99	90,909.99	0.00	9,090.01	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	58,550.00	88,550.00	0.00	77,900.75	77,900.75	77,900.75	0.00	10,649.25	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,847.00	8,847.00	0.00	8,823.60	8,823.60	8,823.60	0.00	23.40	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	852.00	852.00	0.00	852.00	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	7,940.75	7,940.75	7,940.75	0.00	1,059.25	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	7,203.30	7,203.30	7,203.30	0.00	17,796.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	30.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	636.00	636.00	0.00	636.00	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	4,550.00	14,550.00	0.00	12,753.00	12,753.00	12,753.00	0.00	1,797.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	9,607.40	9,607.40	9,607.40	0.00	392.60	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	29,800.00	34,800.00	0.00	34,110.60	34,110.60	34,110.60	0.00	689.40	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	24,000.00	29,000.00	0.00	27,622.64	27,622.64	27,622.64	0.00	1,377.36	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	120,007.68	-10,000.00	110,007.68	0.00	106,040.15	106,040.15	106,040.15	0.00	3,967.53	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	9,847.50	9,847.50	0.00	9,490.50	9,490.50	9,490.50	0.00	357.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	55,973.10	55,973.10	55,973.10	0.00	6,026.90	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	89,847.12	89,847.12	89,847.12	0.00	152.88	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,410.00	6,410.00	0.00	5,935.20	5,935.20	5,935.20	0.00	474.80	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	62.50	62.50	0.00	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	163,152.50	163,152.50	163,152.50	0.00	6,847.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	115,000.00	141,500.00	256,500.00	1,887.00	243,148.55	239,278.55	239,278.55	0.00	11,464.45	3,870.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	60,001.00	60,001.00	0.00	57,527.00	53,657.00	53,657.00	0.00	2,474.00	3,870.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,152.60	10,152.60	0.00	9,804.60	9,804.60	9,804.60	0.00	348.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	4,967.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	45,600.00	70,600.00	639.00	64,687.01	64,687.01	64,687.01	0.00	5,273.99	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	28,000.00	38,000.00	670.00	32,339.20	32,339.20	32,339.20	0.00	4,990.80	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,708.00	5,708.00	0.00	5,349.00	5,349.00	5,349.00	0.00	359.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,406.50	2,406.50	0.00	2,387.00	2,387.00	2,387.00	0.00	19.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	54,040.00	89,040.00	0.00	85,637.00	85,637.00	85,637.00	0.00	3,403.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,414.00	15,414.00	0.00	12,733.00	12,733.00	12,733.00	0.00	2,681.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	35,000.00	55,000.00	65.00	51,932.25	51,932.25	51,932.25	0.00	3,002.75	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	42,428.00	42,428.00	42,428.00	0.00	7,572.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	15,814.00	15,814.00	15,814.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00	3,305.00	3,305.00	3,305.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	12,105.00	12,105.00	12,105.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,871.00	4,871.00	0.00	3,738.00	3,738.00	3,738.00	0.00	1,133.00	0.00	0.00
289	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	796.00	796.00	0.00	671.00	671.00	671.00	0.00	125.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-14,099.15	900.85	0.00	900.85	900.85	900.85	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9.84	0.00	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA.				0.00	873,197.32	773,719.00	773,719.00		0.00	99,478.32	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,444.32	0.00	99,444.32	0.00	99,444.32	0.00	0.00	0.00	0.00	99,444.32	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	773,753.00	773,753.00	0.00	773,753.00	773,719.00	773,719.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	926,578.33	827,379.00	827,379.00		0.00	99,199.33	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,195.43	0.00	99,195.43	0.00	99,195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	99,195.43	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	827,382.90	827,382.90	0.00	827,382.90	827,379.00	827,379.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	1,045,236.34	542,365.00	542,365.00		1,930.95	502,871.34	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,047,167.29	1,047,167.29	0.00	1,045,236.34	542,365.00	542,365.00	0.00	1,930.95	502,871.34	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA				0.00	1,199,600.00	449,100.00	449,100.00		400.00	750,500.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,199,600.00	449,100.00	449,100.00	0.00	400.00	750,500.00	0.00	0.00
						006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	1,299,701.12	0.00	0.00		298.88	1,299,701.12	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,299,701.12	0.00	0.00	0.00	298.88	1,299,701.12	0.00	0.00
						007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS SAUCES, CANTON RINCON DE LA PIEDRA, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	1,880,000.00	0.00	0.00		495,717.80	1,880,000.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,375,717.80	2,375,717.80	0.00	1,880,000.00	0.00	0.00	0.00	495,717.80	1,880,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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			
						003	SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO			2,601.45	14,856,106.04	9,247,004.12	9,247,004.12		2,843,764.78	5,609,101.92				0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	10,600,375.67	4,991,273.75	4,991,273.75		2,465,144.20	5,609,101.92				0.00
						001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA			0.00	1,417,701.15	1,417,701.15	1,417,701.15		7,948.85	0.00				0.00
						300														
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	66,485.00	0.00	66,485.00	0.00	58,536.15	58,536.15	58,536.15	0.00	7,948.85	0.00				0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,359,165.00	1,359,165.00	0.00	1,359,165.00	1,359,165.00	1,359,165.00	0.00	0.00	0.00				0.00
						002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CANTON PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE PALENCIA			0.00	82,952.35	82,952.35	82,952.35		4,400.00	0.00				0.00
						300														
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	76,860.35	0.00	76,860.35	0.00	76,860.35	76,860.35	76,860.35	0.00	0.00	0.00				0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,492.00	10,492.00	0.00	6,092.00	6,092.00	6,092.00	0.00	4,400.00	0.00				0.00
						003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA			0.00	0.00	0.00	0.00		336.71	0.00				0.00
						300														
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	336.71	0.00	336.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.71	0.00				0.00
						004	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASERIO NANCE DULCE, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA			0.00	53,300.77	0.00	0.00		1,379.65	53,300.77				0.00
						300														
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,759.30	2,759.30	0.00	1,379.65	0.00	0.00	0.00	1,379.65	1,379.65				0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,921.12	51,921.12	0.00	51,921.12	0.00	0.00	0.00	0.00	51,921.12				0.00
						005	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL BUEN PASTOR, ALDEA LA CEBADILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA			0.00	0.00	0.00	0.00		280,817.64	0.00				0.00
						300														
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,817.64	280,817.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,817.64	0.00				0.00
						006	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.			0.00	2,257,500.00	564,375.00	564,375.00		538.00	1,693,125.00				0.00
						300														
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,258,038.00	2,258,038.00	0.00	2,257,500.00	564,375.00	564,375.00	0.00	538.00	1,693,125.00				0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																	
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE EN ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	890,683.25	890,683.25	890,683.25		4,316.75	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	890,683.25	890,683.25	890,683.25	0.00	4,316.75	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTON AGUA TIBIA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA				0.00	1,640,000.00	626,000.00	626,000.00		30,068.10	1,014,000.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,068.10	20,068.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,068.10	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	1,640,000.00	626,000.00	626,000.00	0.00	10,000.00	1,014,000.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MUNICIPAL EN CANTON RINCON DE LA PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA				0.00	1,559,398.15	1,409,562.00	1,409,562.00		5,000.00	149,836.15	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,398.15	64,398.15	0.00	64,398.15	0.00	0.00	0.00	0.00	64,398.15	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,495,000.00	1,409,562.00	1,409,562.00	0.00	5,000.00	85,438.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO BARRO COLORADO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,729,178.50	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,178.50	29,178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,178.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA MARIILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	1,599,840.00	0.00	0.00		400,160.00	1,599,840.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,599,840.00	0.00	0.00	0.00	400,160.00	1,599,840.00	0.00
						012 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO BARRO COLORADO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	1,099,000.00	0.00	0.00		1,000.00	1,099,000.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,099,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,099,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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	
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA										2,601.45	4,255,730.37	4,255,730.37	4,255,730.37		378,620.58	0.00	0.00	
POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2019																		
000 SIN OBRA										2,601.45	4,255,730.37	4,255,730.37	4,255,730.37		378,620.58	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	-19,302.61	130,697.39	0.00	129,578.22	129,578.22	129,578.22	0.00	1,119.17	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,000.00	-110,000.00	87,000.00	0.00	47,296.53	47,296.53	47,296.53	0.00	39,703.47	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,068.72	25,068.72	0.00	25,068.72	25,068.72	25,068.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-71,256.27	48,743.73	0.00	48,743.73	48,743.73	48,743.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	-131,507.62	168,492.38	0.00	168,065.66	168,065.66	168,065.66	0.00	426.72	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	68,000.00	193,000.00	0.00	157,980.45	157,980.45	157,980.45	0.00	35,019.55	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	131,952.82	131,952.82	0.00	131,952.82	131,952.82	131,952.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	-63,572.78	236,427.22	0.00	236,427.22	236,427.22	236,427.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	500.00	35,500.00	0.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-17,300.00	12,700.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	25,000.00	-18,449.19	6,550.81	0.00	5,484.48	5,484.48	5,484.48	0.00	1,066.33	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	10,000.00	-9,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-3,657.24	1,342.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.76	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-3,423.13	1,576.87	0.00	1,576.87	1,576.87	1,576.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,584.12	10,584.12	10,584.12	0.00	4,415.88	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	-39,230.00	20,770.00	0.00	20,770.00	20,770.00	20,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-4,340.00	660.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	15,200.00	45,200.00	0.00	45,050.00	45,050.00	45,050.00	0.00	150.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	34,780.00	34,780.00	34,780.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	35,000.00	-9,252.50	25,747.50	0.00	25,525.00	25,525.00	25,525.00	0.00	222.50	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	11,952.00	11,952.00	11,952.00	0.00	8,048.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00	240.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	11,587.50	11,587.50	11,587.50	0.00	3,412.50	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	620.00	620.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,554.00	1,554.00	0.00	1,554.00	1,554.00	1,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-39,000.00	11,000.00	0.00	10,928.05	10,928.05	10,928.05	0.00	71.95	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	10,658.28	10,658.28	10,658.28	0.00	4,341.72	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	1,286.00	1,286.00	1,286.00	0.00	5,714.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	54,370.00	104,370.00	2,601.45	101,753.72	101,753.72	101,753.72	0.00	14.83	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,000.00	45,500.00	100,500.00	0.00	87,763.22	87,763.22	87,763.22	0.00	12,736.78	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	19,901.23	79,901.23	0.00	76,477.08	76,477.08	76,477.08	0.00	3,424.15	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	17,575.00	32,575.00	0.00	28,341.50	28,341.50	28,341.50	0.00	4,233.50	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,382.00	11,382.00	11,382.00	0.00	1,618.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	23,152.00	23,152.00	23,152.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-19,796.60	10,203.40	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	8,733.40	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	737.50	737.50	737.50	0.00	2,762.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	2,950.00	17,950.00	0.00	14,282.14	14,282.14	14,282.14	0.00	3,667.86	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,742.49	12,742.49	12,742.49	0.00	2,257.51	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-20,460.48	4,539.52	0.00	3,727.02	3,727.02	3,727.02	0.00	812.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,981.90	24,981.90	24,981.90	0.00	5,018.10	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	23,119.50	23,119.50	23,119.50	0.00	1,880.50	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-1,824.00	18,176.00	0.00	17,941.00	17,941.00	17,941.00	0.00	235.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	26,000.00	34,000.00	0.00	28,880.75	28,880.75	28,880.75	0.00	5,119.25	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	16,000.00	24,000.00	0.00	23,713.50	23,713.50	23,713.50	0.00	286.50	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,710.00	4,710.00	0.00	2,529.00	2,529.00	2,529.00	0.00	2,181.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	822.98	5,822.98	0.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	0.00	552.98	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	654.00	654.00	654.00	0.00	1,346.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	175.00	1,175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	3,219.00	3,219.00	3,219.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,198.00	4,198.00	4,198.00	0.00	802.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	94.00	94.00	94.00	0.00	4,906.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNACIONALES Y TELEFONÍA	40,000.00	-30,625.00	9,375.00	0.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	0.00	455.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	40,000.00	-18,000.00	22,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	-48,500.00	1,500.00	0.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	0.00	208.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	-35,371.30	9,628.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,628.70	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,200.19	-23,200.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-783.45	4,216.55	0.00	2,316.55	2,316.55	2,316.55	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
300																		
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-13,355.00	1,645.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,000.00	-27,800.00	58,200.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-38,690.44	61,309.56	0.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	0.00	509.56	0.00	0.00	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										49,624.00	9,635,780.65	7,791,627.65	7,791,627.65		1,246,839.38	1,844,153.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										49,624.00	8,816,054.64	6,971,901.64	6,971,901.64		1,092,551.35	1,844,153.00	0.00	
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS										0.00	1,840,000.00	0.00	0.00		36,360.00	1,840,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,840,000.00	0.00	0.00		36,360.00	1,840,000.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO EL TABACAL, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA										0.00	1,840,000.00	0.00	0.00		36,360.00	1,840,000.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	424,386.00	-423,640.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,875,614.00	1,875,614.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	35,614.00	1,840,000.00	0.00	
002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										49,624.00	6,976,054.64	6,971,901.64	6,971,901.64		1,056,191.35	4,153.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,216,462.88	2,216,462.88	2,216,462.88		656,526.34	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA, ALDEA YERBABUENA, FASE 2, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		106,489.92	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,489.92	0.00	106,489.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,489.92	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE (S) CON CARRILERAS, ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	779,991.16	779,991.16	779,991.16		125,175.29	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	100,000.00	-18,627.08	81,372.92	0.00	81,372.92	81,372.92	81,372.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	105,981.47	105,981.47	105,981.47	0.00	4,018.53	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
031	29-0101-0002					JORNALES	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	64,025.12	64,025.12	64,025.12	0.00	18,974.88	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,975.65	74,975.65	74,975.65	0.00	24.35	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	-85,000.00	115,000.00	0.00	114,172.00	114,172.00	114,172.00	0.00	828.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	-24,889.63	175,110.37	0.00	151,368.00	151,368.00	151,368.00	0.00	23,742.37	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	229,507.68	-108,446.00	121,061.68	0.00	121,040.00	121,040.00	121,040.00	0.00	21.68	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-64,370.52	10,629.48	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	0.00	1,569.48	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	67,000.00	696.00	67,696.00	0.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	0.00	16,596.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-14,004.00	996.00	0.00	996.00	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE (S) CON CARRILERAS, ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	709,028.61	709,028.61	709,028.61		1,633.19	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	75,000.00	87,195.20	162,195.20	0.00	162,195.20	162,195.20	162,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	75,000.00	61,533.40	136,533.40	0.00	134,900.21	134,900.21	134,900.21	0.00	1,633.19	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	165,000.00	29,846.60	194,846.60	0.00	194,846.60	194,846.60	194,846.60	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	29,846.60	179,846.60	0.00	179,846.60	179,846.60	179,846.60	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-31,380.00	18,620.00	0.00	18,620.00	18,620.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-31,380.00	18,620.00	0.00	18,620.00	18,620.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA CASERIO JOYA HONDA, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,297.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																		
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,297.89	3,297.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,297.89	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA.				0.00	0.00	0.00	0.00		943.72	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	943.72	943.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		943.72	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERIO NOMBRE DE DIOS, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		293,998.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	293,998.00	293,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,998.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL EN CASERIO LA CULEBRA DE ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	97,329.13	97,329.13	97,329.13		12,437.27	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,766.40	109,766.40	0.00	97,329.13	97,329.13	97,329.13	0.00	12,437.27	0.00	0.00	
						008 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD EN ALDEA PIE DEL CERRO, MUNICIPIO DE PALENCIA.				0.00	55,042.48	55,042.48	55,042.48		5,490.52	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	60,533.00	60,533.00	0.00	55,042.48	55,042.48	55,042.48	0.00	5,490.52	0.00	0.00	
						009 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	575,071.50	575,071.50	575,071.50		107,060.54	0.00	0.00	
						000												
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					JORNALES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,504.00	88,504.00	0.00	88,504.00	88,504.00	88,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	86,397.04	86,397.04	0.00	85,957.50	85,957.50	85,957.50	0.00	439.54	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	53,174.50	53,174.50	0.00	53,124.00	53,124.00	53,124.00	0.00	50.50	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	140.00	140.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	95.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,138.00	15,138.00	0.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	137,141.00	137,141.00	0.00	137,088.00	137,088.00	137,088.00	0.00	53.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	202,695.50	202,695.50	0.00	195,092.00	195,092.00	195,092.00	0.00	7,603.50	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	42,396.00	42,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,396.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,021.00	5,021.00	0.00	4,591.20	4,591.20	4,591.20	0.00	429.80	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	525.00	525.00	0.00	403.80	403.80	403.80	0.00	121.20	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
001 CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PARA EL										0.00	993,959.20	993,959.20	993,959.20		103,927.28	0.00	0.00	
SERVICIOS DE BOMBEROS MUNICIPALES PARA EL AÑO																		
2019																		
000 SIN OBRA										0.00	993,959.20	993,959.20	993,959.20		103,927.28	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	-17,197.63	57,802.37	0.00	56,915.94	56,915.94	56,915.94	0.00	886.43	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	27,423.80	27,423.80	27,423.80	0.00	576.20	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,463.57	6,463.57	0.00	6,463.57	6,463.57	6,463.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	-10,318.58	24,681.42	0.00	24,681.42	24,681.42	24,681.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,266.67	4,266.67	4,266.67	0.00	733.33	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,000.00	6,000.00	148,000.00	0.00	147,174.39	147,174.39	147,174.39	0.00	825.61	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,908.56	32,908.56	0.00	32,908.56	32,908.56	32,908.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	6,371.19	141,371.19	0.00	139,958.25	139,958.25	139,958.25	0.00	1,412.94	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	9,500.00	24,500.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	500.00	15,500.00	0.00	15,125.00	15,125.00	15,125.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,160.00	15,160.00	15,160.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,950.00	18,950.00	18,950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	10,767.02	30,767.02	0.00	30,477.47	30,477.47	30,477.47	0.00	289.55	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,412.49	19,412.49	19,412.49	0.00	587.51	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	6,061.12	6,061.12	6,061.12	0.00	3,938.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	22,447.84	22,447.84	22,447.84	0.00	3,552.16	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	5,000.00	31,000.00	0.00	29,883.60	29,883.60	29,883.60	0.00	1,116.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,585.07	19,585.07	19,585.07	0.00	10,414.93	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,523.56	12,523.56	12,523.56	0.00	17,476.44	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-6,288.10	13,711.90	0.00	13,711.90	13,711.90	13,711.90	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,482.98	19,482.98	19,482.98	0.00	517.02	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	3,321.50	23,321.50	0.00	20,579.12	20,579.12	20,579.12	0.00	2,742.38	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	4,500.00	2,000.00	6,500.00	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	4,944.00	4,944.00	4,944.00	0.00	4,056.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,966.95	1,966.95	0.00	1,966.95	1,966.95	1,966.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
161	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-1,370.00	1,630.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-675.00	4,325.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	675.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	980.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	54,990.00	89,990.00	0.00	89,014.00	89,014.00	89,014.00	0.00	976.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-600.00	49,400.00	0.00	43,116.00	43,116.00	43,116.00	0.00	6,284.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,500.00	-5,315.00	185.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-14,044.75	955.25	0.00	955.25	955.25	955.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,858.50	1,858.50	1,858.50	0.00	13,141.50	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	-16,468.25	1,531.75	0.00	1,531.75	1,531.75	1,531.75	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	955.00	0.00	0.00
002 PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2019									0.00	247,717.20	247,717.20	247,717.20		75,243.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	247,717.20	247,717.20	247,717.20		75,243.18	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	-10,000.00	70,000.00	0.00	30,282.61	30,282.61	30,282.61	0.00	39,717.39	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,716.66	2,716.66	2,716.66	0.00	2,283.34	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-14,000.00	26,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	25,000.00	2,400.00	27,400.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	25,000.00	19,260.00	44,260.00	0.00	44,260.00	44,260.00	44,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	31-0151-0002				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,045.33	2,045.33	2,045.33	0.00	2,954.67	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,182.74	1,182.74	1,182.74	0.00	3,817.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,162.50	3,162.50	3,162.50	0.00	4,837.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,767.06	2,767.06	2,767.06	0.00	1,232.94	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	-2,700.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
100																
111	29-0101-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	31,097.16	31,097.16	0.00	31,097.16	31,097.16	31,097.16	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,981.00	4,981.00	4,981.00	0.00	19.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,926.00	4,926.00	4,926.00	0.00	74.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,426.30	3,426.30	3,426.30	0.00	73.70	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,169.00	1,169.00	1,169.00	0.00	831.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,530.45	7,530.45	7,530.45	0.00	469.55	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
274	21-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-5,000.00	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	0.00	282.24	282.24	0.00	282.24	282.24	282.24	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,820.98	10,820.98	0.00	10,820.98	10,820.98	10,820.98	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	32.50	32.50	32.50	0.00	467.50	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE FARMACIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-1,200.00	3,800.00	0.00	499.00	499.00	499.00	0.00	3,301.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	183.68	183.68	183.68	0.00	816.32	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	151.99	151.99	151.99	0.00	848.01	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2019										49,624.00	3,517,915.36	3,513,762.36	3,513,762.36		220,494.55	4,153.00	0.00
000 SIN OBRA										49,624.00	3,517,915.36	3,513,762.36	3,513,762.36		220,494.55	4,153.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-5,781.29	84,218.71	0.00	69,825.00	69,825.00	69,825.00	0.00	14,393.71	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	39,000.00	129,000.00	0.00	127,200.00	127,200.00	127,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,450.00	22,450.00	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	53,250.00	53,250.00	53,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00	20,000.00	160,000.00	0.00	158,500.00	158,500.00	158,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,250.00	25,250.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	9,850.00	29,850.00	0.00	28,559.07	28,559.07	28,559.07	0.00	1,290.93	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,556.88	17,556.88	17,556.88	0.00	2,443.12	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	25,679.06	25,679.06	25,679.06	0.00	4,320.94	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,932.82	14,932.82	14,932.82	0.00	67.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL.	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	24,609.19	24,609.19	24,609.19	0.00	390.81	0.00	0.00	
042	29-0101-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL.	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	32,740.02	32,740.02	32,740.02	0.00	7,259.98	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL.	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	28,765.83	28,765.83	28,765.83	0.00	6,234.17	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	24,386.29	44,386.29	0.00	42,698.71	42,698.71	42,698.71	0.00	1,687.58	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,660.56	19,660.56	19,660.56	0.00	339.44	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,033.80	6,033.80	6,033.80	0.00	3,966.20	0.00	0.00	
052	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL INTECAP	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	8,023.41	28,023.41	0.00	19,987.50	19,987.50	19,987.50	0.00	8,035.91	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,661.31	11,661.31	11,661.31	0.00	8,338.69	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,791.12	8,791.12	8,791.12	0.00	11,208.88	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,378.08	7,378.08	7,378.08	0.00	2,621.92	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	663.69	20,663.69	0.00	20,663.69	20,663.69	20,663.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	20,750.00	40,750.00	0.00	25,297.95	25,297.95	25,297.95	0.00	15,452.05	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,854.00	1,854.00	1,854.00	0.00	3,146.00	0.00	0.00	
113	29-0101-0003					TELEFONÍA	5,000.00	-4,382.00	618.00	0.00	618.00	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0003					FLETES	35,000.00	-26,400.00	8,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	217,072.50	367,072.50	0.00	366,870.00	366,870.00	366,870.00	0.00	202.50	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	127,342.50	277,342.50	0.00	258,665.00	258,665.00	258,665.00	0.00	18,677.50	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	245,000.00	-86,546.00	158,454.00	0.00	158,305.00	158,305.00	158,305.00	0.00	149.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	80,000.00	-5,000.00	75,000.00	0.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	47,584.70	97,584.70	0.00	97,068.00	97,068.00	97,068.00	0.00	516.70	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	74,150.00	74,150.00	74,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-5,600.00	84,400.00	0.00	81,150.00	81,150.00	81,150.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-28,400.00	46,600.00	0.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	14,435.00	14,435.00	14,435.00	0.00	565.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	31,090.86	31,090.86	31,090.86	0.00	3,909.14	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	1,741.00	11,741.00	0.00	9,356.00	9,356.00	9,356.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																		
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	30,000.00	-19,700.00	10,300.00	0.00	10,113.00	10,113.00	10,113.00	0.00	187.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
167	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,012.00	2,012.00	0.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-12,468.90	2,531.10	0.00	2,531.10	2,531.10	2,531.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,613.04	11,613.04	11,613.04	0.00	3,386.96	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-11,015.00	3,985.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	105.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	5,505.00	6,505.00	0.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00	0.00	795.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	10,400.00	35,400.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-12,400.00	12,600.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	1,500.00	-937.55	562.45	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	492.45	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-15,550.00	34,450.00	0.00	34,450.00	34,450.00	34,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,110.00	24,110.00	24,110.00	0.00	890.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-4,789.68	210.32	0.00	210.32	210.32	210.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-3,600.00	1,400.00	0.00	479.65	479.65	479.65	0.00	920.35	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-4,930.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	196,110.00	196,055.00	196,055.00	0.00	3,890.00	55.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	40,000.00	140,000.00	7,824.00	121,706.00	121,706.00	121,706.00	0.00	10,470.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	25,000.00	150,000.00	0.00	144,950.39	144,890.39	144,890.39	0.00	5,049.61	60.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	69,865.00	69,865.00	69,865.00	0.00	135.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	17,000.00	67,000.00	0.00	66,445.00	66,445.00	66,445.00	0.00	555.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-4,750.00	250.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	170.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,990.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	677.00	677.00	677.00	0.00	4,323.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-25,000.00	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: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	622.96	622.96	622.96	0.00	877.04	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	14,672.00	14,377.00	14,377.00	0.00	328.00	295.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	75.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	4,595.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	8,000.00	-7,636.00	364.00	0.00	364.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	208.00	208.00	208.00	0.00	4,792.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	71,000.00	121,000.00	0.00	120,004.87	116,264.87	116,264.87	0.00	995.13	3,740.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	89,622.27	89,622.27	89,622.27	0.00	377.73	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	10,000.00	82,000.00	41,800.00	39,722.27	39,722.27	39,722.27	0.00	477.73	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,000.00	22,782.00	92,782.00	0.00	91,899.15	91,899.15	91,899.15	0.00	882.85	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,000.00	9,697.24	79,697.24	0.00	72,464.64	72,464.64	72,464.64	0.00	7,232.60	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,970.25	2,967.25	2,967.25	0.00	2,029.75	3.00	0.00
						300											
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	819,726.01	819,726.01	819,726.01		154,288.03	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE ALFABETIZACIÓN				0.00	819,726.01	819,726.01	819,726.01		154,288.03	0.00	0.00
						001 CAPACITACION Y SERVICIO SOCIAL BASICO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2019				0.00	748,299.22	748,299.22	748,299.22		102,366.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	748,299.22	748,299.22	748,299.22		102,366.82	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	-4,500.00	35,500.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	31,350.00	31,350.00	31,350.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	500.00	5,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	2,000.00	77,000.00	0.00	76,703.51	76,703.51	76,703.51	0.00	296.49	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	94,500.00	43,000.00	137,500.00	0.00	135,861.82	135,861.82	135,861.82	0.00	1,638.18	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,835.60	15,835.60	0.00	15,835.60	15,835.60	15,835.60	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	52,280.54	52,280.54	52,280.54	0.00	2,719.46	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	-40,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,424.21	17,424.21	17,424.21	0.00	2,575.79	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,998.77	14,998.77	14,998.77	0.00	1.23	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,067.44	4,067.44	4,067.44	0.00	932.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,818.06	14,818.06	14,818.06	0.00	181.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,381.03	19,381.03	19,381.03	0.00	618.97	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,459.51	7,459.51	7,459.51	0.00	540.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	15,365.51	15,365.51	15,365.51	0.00	2,634.49	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,071.76	9,071.76	9,071.76	0.00	928.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	7,118.44	22,118.44	0.00	19,910.84	19,910.84	19,910.84	0.00	2,207.60	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,886.00	3,886.00	3,886.00	0.00	3,614.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,849.00	2,849.00	2,849.00	0.00	4,651.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	5,000.00	-4,382.00	618.00	0.00	618.00	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-3,200.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-9,450.00	10,550.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-5,040.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002				FLETES	15,000.00	8,400.00	23,400.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	6,300.00	31,300.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	-8,118.00	6,882.00	0.00	6,872.72	6,872.72	6,872.72	0.00	9.28	0.00	0.00
182	21-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,538.00	4,538.00	4,538.00	0.00	462.00	0.00	0.00
182	31-0151-0002				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-3,405.00	6,595.00	0.00	6,595.00	6,595.00	6,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	3,455.00	3,455.00	0.00	3,455.00	3,455.00	3,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	500.00	20,500.00	0.00	20,468.48	20,468.48	20,468.48	0.00	31.52	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	18,998.52	18,998.52	18,998.52	0.00	1.48	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-9,168.00	832.00	0.00	806.09	806.09	806.09	0.00	25.91	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	790.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-1,000.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,973.02	9,973.02	9,973.02	0.00	26.98	0.00	0.00	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	12,493.01	12,493.01	12,493.01	0.00	6.99	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	935.60	935.60	935.60	0.00	64.40	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	360.40	360.40	360.40	0.00	139.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																		
292	29-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	400.24	400.24	400.24	0.00	99.76	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	2,979.96	2,979.96	2,979.96	0.00	520.04	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA, DE LABORATORIO, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	1,867.58	1,867.58	1,867.58	0.00	1,132.42	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	157.00	157.00	157.00	0.00	843.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CAPACITACION Y ATENCION A LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2019										0.00	71,426.79	71,426.79	71,426.79		51,921.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	71,426.79	71,426.79	71,426.79		51,921.21	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	27,423.80	27,423.80	27,423.80	0.00	17,576.20	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,487.19	2,487.19	2,487.19	0.00	6,012.81	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,207.39	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	2,605.28	2,605.28	2,605.28	0.00	894.72	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,369.43	1,369.43	1,369.43	0.00	2,130.57	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	6,757.62	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	5,680.00	15,680.00	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	-2,832.00	7,168.00	0.00	7,168.00	7,168.00	7,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																			
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,058.10	4,058.10	4,058.10	0.00	941.90	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	350.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	20,514,857.89	9,215,978.24	9,215,978.24		885,321.91	11,298,879.65	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	15,222,956.89	7,210,624.24	7,210,624.24		885,321.91	8,012,332.65	0.00		
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	14,041,153.78	6,036,946.13	6,036,946.13		809,086.21	8,004,207.65	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	14,041,153.78	6,036,946.13	6,036,946.13		809,086.21	8,004,207.65	0.00		
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	847,390.66	737,500.00	737,500.00		5,542.53	109,890.66	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	2,933.19	52,933.19	0.00	47,390.66	0.00	0.00	0.00	5,542.53	47,390.66	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	737,500.00	737,500.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00		
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA.										0.00	133,492.32	133,492.32	133,492.32		0.00	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,492.32	0.00	8,492.32	0.00	8,492.32	8,492.32	8,492.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		31,269.52	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	26,806.01	-22,342.50	4,463.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.51	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	26,806.01	26,806.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,806.01	0.00	0.00		
004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASER?O SANTA CRUZ, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		38,101.76	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	29,050.88	-20,000.00	9,050.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.88	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	29,050.88	29,050.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,050.88	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	160,507.44	160,507.44	160,507.44		8,215.54	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,513.10	0.00	7,513.10	0.00	7,254.26	7,254.26	7,254.26	0.00	258.84	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	161,209.88	161,209.88	0.00	153,253.18	153,253.18	153,253.18	0.00	7,956.70	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	41,800.13	41,800.13	41,800.13		1,336.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,336.00	1,336.00	0.00	1,336.00	1,336.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41,800.13	41,800.13	0.00	40,464.13	40,464.13	40,464.13	0.00	1,336.00	0.00	0.00
						007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		193,140.25	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	193,140.25	193,140.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,140.25	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOYA LARGA, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA.				0.00	0.00	0.00	0.00		36,413.24	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	36,413.24	36,413.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,413.24	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CANUTILLO, ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		29,102.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	29,102.00	29,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,102.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA YERBABUENA MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,601.93	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,601.93	15,601.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,601.93	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA S SERVICIOS SANITARIOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.65	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	18,818.65	18,818.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
						012	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.			0.00	0.00	0.00	0.00		135,543.86	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	135,543.86	135,543.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,543.86	0.00	0.00
						013	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA.			0.00	1,499,544.39	1,499,544.39	1,499,544.39		581.05	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.44	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,499,544.39	1,499,544.39	1,499,544.39	0.00	455.61	0.00	0.00
						014	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO NOMBRE DE DIOS, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA.			0.00	158,229.85	158,229.85	158,229.85		6,651.32	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	164,881.17	164,881.17	0.00	158,229.85	158,229.85	158,229.85	0.00	6,651.32	0.00	0.00
						015	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA			0.00	2,497,388.99	1,999,783.00	1,999,783.00		2,611.01	497,605.99	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,497,388.99	1,999,783.00	1,999,783.00	0.00	2,611.01	497,605.99	0.00
						016	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOCOTALES, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA			0.00	0.00	0.00	0.00		10,081.55	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	10,081.55	10,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,081.55	0.00	0.00
						017	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO EL RODEO, ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA.			0.00	2,435,500.00	0.00	0.00		264,500.00	2,435,500.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,435,500.00	0.00	0.00	0.00	264,500.00	2,435,500.00	0.00
						018	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE PALENCIA.			0.00	1,598,800.00	0.00	0.00		1,200.00	1,598,800.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,598,800.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,598,800.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																		
019 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA PRIMERA JOYA, MUNICIPIO DE PALENCIA.										0.00	995,000.00	310,935.00	310,935.00		5,000.00	684,065.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	995,000.00	310,935.00	310,935.00	0.00	5,000.00	684,065.00	0.00	
020 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	1,127,000.00	597,165.00	597,165.00		1,876.00	529,835.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,128,876.00	1,128,876.00	0.00	1,127,000.00	597,165.00	597,165.00	0.00	1,876.00	529,835.00	0.00	
021 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CULEBRA, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA.										0.00	749,200.00	210,615.00	210,615.00		800.00	538,585.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	749,200.00	210,615.00	210,615.00	0.00	800.00	538,585.00	0.00	
022 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LO DE SILVA, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	499,500.00	187,374.00	187,374.00		500.00	312,126.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,500.00	187,374.00	187,374.00	0.00	500.00	312,126.00	0.00	
023 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	299,800.00	0.00	0.00		200.00	299,800.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	299,800.00	0.00	
024 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	998,000.00	0.00	0.00		2,000.00	998,000.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	998,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	998,000.00	0.00	
002 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA										0.00	1,181,803.11	1,173,678.11	1,173,678.11		76,235.70	8,125.00	0.00	
001 CONSERVACION Y SERVICIOS BASICOS DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2019										0.00	1,181,803.11	1,173,678.11	1,173,678.11		76,235.70	8,125.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,181,803.11	1,173,678.11	1,173,678.11		76,235.70	8,125.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	-5,000.00	245,000.00	0.00	241,590.00	241,590.00	241,590.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	-30,000.00	220,000.00	0.00	210,330.00	210,330.00	210,330.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	184,750.00	434,750.00	0.00	433,350.00	433,350.00	433,350.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	25,000.00	22,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,469.14	11,469.14	0.00	11,469.14	11,469.14	11,469.14	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	14,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,865.00	8,865.00	8,865.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	-1,480.00	1,020.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
246	21-0101-0001				TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	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: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,299.00	5,299.00	0.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	7,500.00	-7,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,925.20	4,925.20	4,925.20	0.00	10,074.80	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	2,750.00	3,250.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	3,868.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	3,500.00	4,500.00	0.00	4,372.10	4,372.10	4,372.10	0.00	127.90	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	78,385.82	78,385.82	0.00	78,385.82	78,385.82	78,385.82	0.00	0.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	52,674.85	52,674.85	0.00	47,674.85	47,674.85	47,674.85	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,125.00	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,448.74	5,448.74	0.00	5,448.74	5,448.74	5,448.74	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,676.26	2,676.26	0.00	2,676.26	2,676.26	2,676.26	0.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA										0.00	5,291,901.00	2,005,354.00	2,005,354.00	0.00	3,286,547.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO										0.00	2,291,901.00	2,005,354.00	2,005,354.00	0.00	286,547.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,291,901.00	2,005,354.00	2,005,354.00	0.00	286,547.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	2,291,901.00	2,005,354.00	2,005,354.00		0.00	286,547.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	197,648.90	-197,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,291,901.00	2,291,901.00	0.00	2,291,901.00	2,005,354.00	2,005,354.00	0.00	0.00	286,547.00	0.00
002 EDUCACION DIVERSIFICADA										0.00	3,000,000.00	0.00	0.00		0.00	3,000,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,000,000.00	0.00	0.00		0.00	3,000,000.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA										0.00	3,000,000.00	0.00	0.00		0.00	3,000,000.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	3,314,223.77	3,131,583.77	3,131,583.77		264,259.31	182,640.00	0.00
02 REDUCCION DEL INDICE DE HOMICIDIOS										0.00	3,314,223.77	3,131,583.77	3,131,583.77		264,259.31	182,640.00	0.00
001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS										0.00	3,314,223.77	3,131,583.77	3,131,583.77		264,259.31	182,640.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	404,500.00	221,860.00	221,860.00		94,295.43	182,640.00	0.00
001 CONSTRUCCION MALECON ETAPA 1 EN LAGUNA MONJA BLANCA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA										0.00	404,500.00	221,860.00	221,860.00		94,295.43	182,640.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	93,381.43	93,381.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,381.43	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	405,414.00	405,414.00	0.00	404,500.00	221,860.00	221,860.00	0.00	914.00	182,640.00	0.00
001 CAPACITACION Y SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL Y TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL ANO 2019										0.00	993,004.59	993,004.59	993,004.59		86,348.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	993,004.59	993,004.59	993,004.59		86,348.83	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	44,141.85	44,141.85	44,141.85	0.00	858.15	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,713.95	14,713.95	14,713.95	0.00	286.05	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,484.76	5,484.76	5,484.76	0.00	515.24	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	153,739.46	153,739.46	153,739.46	0.00	6,260.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	66,000.00	226,000.00	0.00	223,886.27	223,886.27	223,886.27	0.00	2,113.73	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,166.18	30,166.18	0.00	30,166.18	30,166.18	30,166.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	52,105.22	52,105.22	52,105.22	0.00	2,894.78	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	4,650.00	24,650.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,744.42	4,744.42	0.00	4,744.42	4,744.42	4,744.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	4,450.69	4,450.69	4,450.69	0.00	549.31	0.00	0.00	
041	29-0101-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,021.39	5,021.39	0.00	5,021.39	5,021.39	5,021.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	5,690.42	5,690.42	5,690.42	0.00	309.58	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	12,712.00	18,712.00	0.00	17,568.35	17,568.35	17,568.35	0.00	1,143.65	0.00	0.00	
042	29-0101-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,837.77	12,837.77	0.00	12,837.74	12,837.74	12,837.74	0.00	0.03	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,881.37	29,881.37	29,881.37	0.00	118.63	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	5,600.00	30,600.00	0.00	28,168.87	28,168.87	28,168.87	0.00	2,431.13	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	2,000.00	27,000.00	0.00	25,704.53	25,704.53	25,704.53	0.00	1,295.47	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,313.31	24,313.31	24,313.31	0.00	686.69	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,867.70	9,867.70	9,867.70	0.00	132.30	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,773.96	9,773.96	9,773.96	0.00	226.04	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,810.19	7,810.19	7,810.19	0.00	12,189.81	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	7,339.86	22,339.86	0.00	22,339.86	22,339.86	22,339.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	2,023.99	32,023.99	0.00	31,466.55	31,466.55	31,466.55	0.00	557.44	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	61,711.92	61,711.92	0.00	61,711.92	61,711.92	61,711.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	50,000.00	-31,801.57	18,198.43	0.00	16,163.00	16,163.00	16,163.00	0.00	2,035.43	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	50,000.00	-26,080.68	23,919.32	0.00	21,118.00	21,118.00	21,118.00	0.00	2,801.32	0.00	0.00	
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	2,221.81	2,221.81	2,221.81	0.00	278.19	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	-7,305.00	2,695.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																		
002 RECREACION , CULTURA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2019										0.00	1,916,719.18	1,916,719.18	1,916,719.18		83,615.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,916,719.18	1,916,719.18	1,916,719.18		83,615.05	0.00	0.00	
000																		
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	39,923.80	39,923.80	39,923.80	0.00	27,076.20	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	39,708.28	39,708.28	0.00	39,708.28	39,708.28	39,708.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					JORNALES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	27,386.15	27,386.15	27,386.15	0.00	6,613.85	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,335.38	6,335.38	6,335.38	0.00	164.62	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,601.36	3,601.36	3,601.36	0.00	1,398.64	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	8,855.28	8,855.28	8,855.28	0.00	2,144.72	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,982.35	6,982.35	6,982.35	0.00	3,017.65	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	1,863.10	9,863.10	0.00	9,763.18	9,763.18	9,763.18	0.00	99.92	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,236.00	1,236.00	1,236.00	0.00	264.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	455.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	5,160.00	7,160.00	0.00	6,187.50	6,187.50	6,187.50	0.00	972.50	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	12,572.65	32,572.65	0.00	32,419.83	32,419.83	32,419.83	0.00	152.82	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,859.00	4,859.00	0.00	4,859.00	4,859.00	4,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-19,453.57	546.43	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	96.43	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-17,500.00	2,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	-3,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	-1,460.00	18,540.00	0.00	18,540.00	18,540.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	14,749.15	59,749.15	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	0.00	349.15	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	4,250.00	49,250.00	0.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	29-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	65,821.00	105,821.00	0.00	105,821.00	105,821.00	105,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	18,100.00	78,100.00	0.00	78,100.00	78,100.00	78,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	-9,750.00	50,250.00	0.00	50,250.00	50,250.00	50,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	22-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	31-0151-0002					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	70,000.00	38,051.00	108,051.00	0.00	108,032.50	108,032.50	108,032.50	0.00	18.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	70,000.00	46,550.00	116,550.00	0.00	116,252.00	116,252.00	116,252.00	0.00	298.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	70,000.00	133,175.00	203,175.00	0.00	203,175.00	203,175.00	203,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-19,119.42	80,880.58	0.00	80,550.55	80,550.55	80,550.55	0.00	330.03	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-7,830.00	92,170.00	0.00	92,051.00	92,051.00	92,051.00	0.00	119.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	117,251.50	167,251.50	0.00	166,759.50	166,759.50	166,759.50	0.00	492.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	649.45	649.45	649.45	0.00	1,350.55	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	8,260.00	18,260.00	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	11,250.00	31,250.00	0.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	0.00	625.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,105.00	10,105.00	0.00	10,105.00	10,105.00	10,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-4,987.50	12.50	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-14,387.00	613.00	0.00	613.00	613.00	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	82.00	82.00	82.00	0.00	928.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	3,079.81	4,079.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079.81	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	4,469.35	4,469.35	4,469.35	0.00	1,530.65	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,080.79	11,080.79	0.00	11,080.79	11,080.79	11,080.79	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					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	3,000.00	19,540.00	22,540.00	0.00	19,685.00	19,685.00	19,685.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,115.00	16,115.00	0.00	15,640.00	15,640.00	15,640.00	0.00	475.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,407.50	1,407.50	1,407.50	0.00	92.50	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	39.99	39.99	0.00	39.99	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,586.00	3,586.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	3,366.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	428.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,003.30	1,003.30	0.00	1,003.30	1,003.30	1,003.30	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	-16,660.00	83,340.00	0.00	83,168.84	83,168.84	83,168.84	0.00	171.16	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	84,000.00	3,197.00	87,197.00	0.00	87,052.30	87,052.30	87,052.30	0.00	144.70	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	53,814.50	128,814.50	0.00	125,402.10	125,402.10	125,402.10	0.00	3,412.40	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	479.75	479.75	479.75	0.00	20.25	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	1,348.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	654.65	654.65	0.00	654.65	654.65	654.65	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	245,000.00	-245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	586,604.45	586,604.45	586,604.45	0.00	898,771.49	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	586,604.45	586,604.45	586,604.45	0.00	98,771.49	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	586,604.45	586,604.45	586,604.45	0.00	98,771.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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	
001 FORESTACION Y GESTION PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2019										0.00	586,604.45	586,604.45	586,604.45		98,771.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	586,604.45	586,604.45	586,604.45		98,771.49	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,310.23	23,310.23	23,310.23	0.00	689.77	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,000.00	31,000.00	63,000.00	0.00	61,608.26	61,608.26	61,608.26	0.00	1,391.74	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	33,000.00	83,000.00	0.00	81,084.18	81,084.18	81,084.18	0.00	1,915.82	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,855.95	6,855.95	0.00	6,855.95	6,855.95	6,855.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,013.81	7,013.81	0.00	6,127.38	6,127.38	6,127.38	0.00	886.43	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	8,200.00	14,200.00	0.00	13,866.66	13,866.66	13,866.66	0.00	333.34	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,492.20	16,492.20	16,492.20	0.00	507.80	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	39,300.00	39,300.00	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,234.40	4,234.40	4,234.40	0.00	765.60	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	45,000.00	-38,925.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	30,000.00	-19,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-2,343.78	2,656.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.22	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	12,500.00	18,500.00	0.00	16,398.45	16,398.45	16,398.45	0.00	2,101.55	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	15,430.47	15,430.47	15,430.47	0.00	569.53	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,262.24	1,262.24	1,262.24	0.00	4,737.76	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	10,454.28	16,454.28	0.00	16,454.28	16,454.28	16,454.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,854.00	1,854.00	1,854.00	0.00	146.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	927.00	927.00	927.00	0.00	4,573.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
						03 INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON ACCESO A ENERGIA ELECTRICA RENOVABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO LAS COFRADIAS DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO AGUA CALIENTE DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	0.00	0.00	0.00		21,907.85	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		21,907.85	0.00	0.00
						001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		21,907.85	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		21,907.85	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA SEGUNDA AVENIDA CANTON RINCON DE LA PIEDRA, PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,977.47	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,977.47	0.00	1,977.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.47	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION CALLE VEHICULAR PAVIMENTADA, SECTOR LA MORTERA, FASE II, PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		20.20	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA 1A. CALLE, 4A. Y 5A AVENIDA CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		19,910.18	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,910.18	19,910.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,910.18	0.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	69,060.00	69,060.00	69,060.00		18,190.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	69,060.00	69,060.00	69,060.00		18,190.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	69,060.00	69,060.00	69,060.00		18,190.00	0.00	0.00
001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	69,060.00	69,060.00	69,060.00		18,190.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	69,060.00	69,060.00	69,060.00		18,190.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	23,289.65	0.00	23,289.65	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	289.65	0.00	0.00
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,710.35	0.00	11,710.35	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	0.00	5,650.35	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							32,000,000.00	52,212,224.45	84,212,224.45	64,136.40	75,494,476.16	51,897,361.64	51,897,361.20	0.00	8,653,611.89	23,597,114.52	0.44