



**SIAF**  
**PALENCIA**  
 Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 1 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>24,992.00</b>	<b>3,120,206.08</b>	<b>3,120,206.08</b>	<b>3,084,842.08</b>		<b>6,053,693.61</b>	<b>0.00</b>	<b>35,364.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>24,992.00</b>	<b>3,120,206.08</b>	<b>3,120,206.08</b>	<b>3,084,842.08</b>		<b>6,053,693.61</b>	<b>0.00</b>	<b>35,364.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>24,992.00</b>	<b>3,120,206.08</b>	<b>3,120,206.08</b>	<b>3,084,842.08</b>		<b>6,053,693.61</b>	<b>0.00</b>	<b>35,364.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>430,500.00</b>	<b>430,500.00</b>	<b>430,500.00</b>		<b>469,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>430,500.00</b>	<b>430,500.00</b>	<b>430,500.00</b>		<b>469,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	89,800.00	0.00	89,800.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	276,300.00	276,300.00	276,300.00	0.00	223,700.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					Dietas para cargos representativos	116,200.00	0.00	116,200.00	0.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>347,759.33</b>	<b>347,759.33</b>	<b>347,759.33</b>		<b>503,351.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>347,759.33</b>	<b>347,759.33</b>	<b>347,759.33</b>		<b>503,351.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					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	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,631.79	13,631.79	13,631.79	0.00	1,368.21	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	40,000.00	-1,000.00	39,000.00	0.00	7,338.57	7,338.57	7,338.57	0.00	31,661.43	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	29,440.00	29,440.00	29,440.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	66,680.00	66,680.00	66,680.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	0.00	8,425.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,240.42	6,240.42	6,240.42	0.00	13,759.58	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,357.25	4,357.25	4,357.25	0.00	15,642.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,932.20	9,932.20	9,932.20	0.00	5,067.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	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
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	24,000.00	12,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 2 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,759.18	6,759.18	6,759.18	0.00	8,240.82	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,775.77	4,775.77	4,775.77	0.00	224.23	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	7,947.67	7,947.67	7,947.67	0.00	52.33	0.00	0.00
113	31-0151-0002					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,894.58	4,894.58	4,894.58	0.00	105.42	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	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
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	5,949.80	0.00	0.00
121	31-0151-0002					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	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	2,461.92	2,461.92	2,461.92	0.00	3,538.08	0.00	0.00
132	29-0101-0002					Viáticos de representación en el exterior	5,000.00	-3,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	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
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002					Servicios jurídicos	5,000.00	-1,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	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
188	31-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	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
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	30,000.00	-4,000.00	26,000.00	0.00	12,189.72	12,189.72	12,189.72	0.00	13,810.28	0.00	0.00
195	29-0101-0002					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	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
197	31-0151-0001					Servicios de vigilancia	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	137.00	137.00	137.00	0.00	863.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	544.05	544.05	544.05	0.00	4,455.95	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	3,356.04	3,356.04	3,356.04	0.00	11,643.96	0.00	0.00
233	31-0151-0001					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
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
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,112.00	5,112.00	5,112.00	0.00	3,888.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### 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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	40,000.00	-2,500.00	37,500.00	0.00	25,024.50	25,024.50	25,024.50	0.00	12,475.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.47	0.47	0.47	0.00	1,999.53	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
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
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	474.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	840.00	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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	4,000.00	-600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	1,900.00	-89.00	1,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>228,010.51</b>	<b>228,010.51</b>	<b>228,010.51</b>		<b>538,769.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>228,010.51</b>	<b>228,010.51</b>	<b>228,010.51</b>		<b>538,769.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	-5,000.00	85,000.00	0.00	30,285.18	30,285.18	30,285.18	0.00	54,714.82	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,185.18	18,185.18	18,185.18	0.00	41,814.82	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	20,000.00	28,000.00	48,000.00	0.00	46,027.14	46,027.14	46,027.14	0.00	1,972.86	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	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
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,286.84	7,286.84	7,286.84	0.00	10,713.16	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 4 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,204.28	7,204.28	7,204.28	0.00	4,795.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,641.67	1,641.67	1,641.67	0.00	13,358.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,861.40	11,861.40	11,861.40	0.00	3,138.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonía	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
113	31-0151-0001					Telefonía	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,884.00	1,884.00	1,884.00	0.00	2,616.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	105,000.00	-12,170.00	92,830.00	0.00	29,593.12	29,593.12	29,593.12	0.00	63,236.88	0.00	0.00
183	32-0101-0003					Servicios jurídicos	0.00	3,276.95	3,276.95	0.00	3,276.95	3,276.95	3,276.95	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					Servicios jurídicos	0.00	13,785.48	13,785.48	0.00	13,785.48	13,785.48	13,785.48	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0006					Servicios jurídicos	0.00	2,564.58	2,564.58	0.00	2,564.58	2,564.58	2,564.58	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	2,982.21	2,982.21	0.00	2,982.21	2,982.21	2,982.21	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0002					Servicios jurídicos	0.00	5,372.07	5,372.07	0.00	5,372.07	5,372.07	5,372.07	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0007					Servicios jurídicos	0.00	575.59	575.59	0.00	575.59	575.59	575.59	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	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
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	275.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,113.01	8,113.01	8,113.01	0.00	11,886.99	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	11,200.00	-1,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	1,993.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6.80	6.80	6.80	0.00	993.20	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002					Útiles deportivos y recreativos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	998.21	998.21	998.21	0.00	501.79	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	798.00	798.00	0.00	798.00	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	4,995.01	4,995.01	0.00	3,996.80	3,996.80	3,996.80	0.00	998.21	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>365,959.68</b>	<b>365,959.68</b>	<b>339,899.68</b>		<b>605,340.32</b>	<b>0.00</b>	<b>26,060.00</b>
<b>004 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>365,959.68</b>	<b>365,959.68</b>	<b>339,899.68</b>		<b>605,340.32</b>	<b>0.00</b>	<b>26,060.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>365,959.68</b>	<b>365,959.68</b>	<b>339,899.68</b>		<b>605,340.32</b>	<b>0.00</b>	<b>26,060.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	11,433.33	11,433.33	11,433.33	0.00	2,566.67	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	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
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,808.33	2,808.33	2,808.33	0.00	2,691.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,242.73	19,242.73	19,242.73	0.00	5,757.27	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	69,000.00	-10,000.00	59,000.00	0.00	26,121.89	26,121.89	26,121.89	0.00	32,878.11	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,143.37	4,143.37	4,143.37	0.00	7,856.63	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,607.30	2,607.30	2,607.30	0.00	9,392.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,883.21	3,883.21	3,883.21	0.00	2,116.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,106.08	2,106.08	2,106.08	0.00	12,893.92	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,262.71	8,262.71	8,262.71	0.00	3,737.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,251.04	3,251.04	3,251.04	0.00	8,748.96	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	658.99	658.99	658.99	0.00	9,341.01	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 6 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
113	31-0151-0001		Telefonia				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	0.00	2,804.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002		Telefonia				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	628.00	628.00	628.00	0.00	372.00	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
122	31-0151-0002		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				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		Servicios jurídicos				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
183	31-0151-0001		Servicios jurídicos				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
195	29-0101-0002		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				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
199	31-0151-0001		Otros servicios no personales				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	29-0101-0002		Alimentos para personas				10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	3,033.00	3,033.00	3,033.00	0.00	5,967.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		Alimentos para personas				28,000.00	-2,000.00	26,000.00	0.00	6,714.16	6,714.16	6,714.16	0.00	19,285.84	0.00	0.00
214	31-0151-0002		Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		Prendas de vestir				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,975.00	14,975.00	14,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		Prendas de vestir				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		Papel de escritorio				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
243	31-0151-0001		Productos de papel o cartón				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,281.90	1,281.90	1,281.90	0.00	718.10	0.00	0.00
244	21-0101-0001		Productos de artes gráficas				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
253	21-0101-0001		Llantas y neumáticos				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
261	31-0151-0001		Elementos y compuestos químicos				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		Tintes, pinturas y colorantes				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				800.00	5,500.00	6,300.00	0.00	2,331.30	2,331.30	2,331.30	0.00	3,968.70	0.00	0.00
268	31-0151-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		Útiles de oficina				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	80.70	80.70	80.70	0.00	1,919.30	0.00	0.00
292	31-0151-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,969.00	3,969.00	3,969.00	0.00	6,031.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		Útiles deportivos y recreativos				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,028.90	1,028.90	1,028.90	0.00	971.10	0.00	0.00
296	31-0151-0001		Útiles de cocina y comedor				2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	0.00	737.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		Accesorios y repuestos en general				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	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
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001		Equipo de cómputo				1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 7 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
<b>400</b>																
413	21-0101-0001				Indemnizaciones al personal	110,700.00	0.00	110,700.00	0.00	33,586.48	33,586.48	33,586.48	0.00	77,113.52	0.00	0.00
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	120,000.00	-9,990.00	110,010.00	0.00	45,781.60	45,781.60	45,781.60	0.00	64,228.40	0.00	0.00
413	31-0151-0002				Indemnizaciones al personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,415.66	3,415.66	3,415.66	0.00	16,584.34	0.00	0.00
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	2,253.80	2,253.80	2,253.80	0.00	6,746.20	0.00	0.00
415	31-0151-0002				Vacaciones pagadas por retiro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,744.04	1,744.04	1,744.04	0.00	13,255.96	0.00	0.00
422	21-0101-0001				Jubilaciones y/o retiros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				Jubilaciones y/o retiros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002				Jubilaciones y/o retiros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
431	21-0101-0001				Transferencias a instituciones de enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001				Transferencias a instituciones de enseñanza	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
431	31-0151-0001				Transferencias a instituciones de enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,060.00	26,060.00	0.00	0.00	23,940.00	0.00	26,060.00
<b>900</b>																
913	31-0151-0001				Sentencias judiciales	0.00	9,990.00	9,990.00	0.00	9,988.16	9,988.16	9,988.16	0.00	1.84	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>									<b>0.00</b>	<b>350,640.72</b>	<b>350,640.72</b>	<b>350,640.72</b>		<b>884,022.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>350,640.72</b>	<b>350,640.72</b>	<b>350,640.72</b>		<b>884,022.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	50,875.00	50,875.00	50,875.00	0.00	39,125.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				Personal Permanente	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	18,071.19	18,071.19	18,071.19	0.00	46,928.81	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	85,000.00	-27,000.00	58,000.00	0.00	35,513.57	35,513.57	35,513.57	0.00	22,486.43	0.00	0.00
011	31-0151-0002				Personal Permanente	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	0.00	63,325.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,441.67	4,441.67	4,441.67	0.00	5,558.33	0.00	0.00
021	31-0151-0001				Personal supernumerario	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
022	21-0101-0001				Personal por contrato	80,000.00	-2,000.00	78,000.00	0.00	31,988.59	31,988.59	31,988.59	0.00	46,011.41	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	42,154.29	42,154.29	42,154.29	0.00	47,845.71	0.00	0.00
022	31-0151-0002				Personal por contrato	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				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
029	31-0151-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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
041	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,384.40	20,384.40	20,384.40	0.00	615.60	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,986.88	7,986.88	7,986.88	0.00	4,013.12	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,586.97	17,586.97	17,586.97	0.00	12,413.03	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,777.67	13,777.67	13,777.67	0.00	16,222.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,604.96	22,604.96	22,604.96	0.00	7,395.04	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,097.11	3,097.11	3,097.11	0.00	26,902.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	21-0101-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonia	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,132.71	1,132.71	1,132.71	0.00	6,867.29	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonia	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,329.71	2,329.71	2,329.71	0.00	670.29	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	30,000.00	-1,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	810.00	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	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
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	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
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o 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
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	975.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002					Otras comisiones y gastos bancarios	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
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	19,835.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					Impuestos, derechos y tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,513.00	18,513.00	18,513.00	0.00	6,487.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	556.00	556.00	556.00	0.00	944.00	0.00	0.00





SIAF  
PALENCIA  
Ubicación Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 9 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	490.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	20,000.00	-3,095.00	16,905.00	0.00	3,924.00	3,924.00	3,924.00	0.00	12,981.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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	
241	32-0151-0002					Papel de escritorio	0.00	1,915.00	1,915.00	0.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	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	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0002					Productos de papel o cartón	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					Productos de artes gráficas	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	
244	32-0151-0002					Productos de artes gráficas	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	-350.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,504.20	2,504.20	2,504.20	0.00	12,495.80	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	8,000.00	-6,905.00	1,095.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	0.00	13,784.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0002					Útiles de oficina	0.00	752.80	752.80	0.00	752.80	752.80	752.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
321	22-0101-0001					Maquinaria y equipo de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	1,100.00	690.00	1,790.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	690.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	
						<b>006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>		<b>47,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>		<b>47,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
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	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: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>24,992.00</b>	<b>684,350.94</b>	<b>684,350.94</b>	<b>684,350.94</b>		<b>943,696.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>24,992.00</b>	<b>684,350.94</b>	<b>684,350.94</b>	<b>684,350.94</b>		<b>943,696.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	195,800.00	0.00	195,800.00	0.00	78,138.80	78,138.80	78,138.80	0.00	117,661.20	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	60,000.00	-9,300.00	50,700.00	0.00	25,447.20	25,447.20	25,447.20	0.00	25,252.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	81,991.60	81,991.60	81,991.60	0.00	8,008.40	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al 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 específicos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	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	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	48,775.89	48,775.89	48,775.89	0.00	41,224.11	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,919.94	35,919.94	35,919.94	0.00	64,080.06	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	89,653.87	89,653.87	89,653.87	0.00	346.13	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,342.81	46,342.81	46,342.81	0.00	53,657.19	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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	
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	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	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,988.27	33,988.27	33,988.27	0.00	6,011.73	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,304.13	14,304.13	14,304.13	0.00	25,695.87	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,441.51	17,441.51	17,441.51	0.00	32,558.49	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	52,815.66	52,815.66	52,815.66	0.00	7,184.34	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	0.00	3,804.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### 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																	
113	31-0151-0001					Telefonia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,482.00	2,482.00	2,482.00	0.00	2,518.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					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
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y animos	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
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de 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
181	31-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	12,000.00	-1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	5,000.00	16,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	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
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	9,200.00	-1,500.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	30,800.00	0.00	30,800.00	24,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,808.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00	712.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	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
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e impresos	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	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,322.58	9,322.58	9,322.58	0.00	677.42	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	120.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	200.00	500.00	700.00	0.00	291.00	291.00	291.00	0.00	409.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					Herramientas menores	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	126.68	126.68	126.68	0.00	873.32	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 12 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### 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
299	21-0101-0001					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
						<b>300</b>											
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	1,100.00	89.00	1,189.00	0.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
						<b>008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>63,139.59</b>	<b>63,139.59</b>	<b>63,139.59</b>		<b>128,649.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>63,139.59</b>	<b>63,139.59</b>	<b>63,139.59</b>		<b>128,649.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	40,000.00	-1,800.00	38,200.00	0.00	9,788.80	9,788.80	9,788.80	0.00	28,411.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	10,000.00	11,000.00	21,000.00	0.00	18,894.40	18,894.40	18,894.40	0.00	2,105.60	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al 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 específicos al personal permanente	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	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
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,075.02	2,075.02	2,075.02	0.00	1,924.98	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,589.23	1,589.23	1,589.23	0.00	4,410.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,289.44	3,289.44	3,289.44	0.00	4,710.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	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
071	21-0101-0001					Aguinaldo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,813.70	1,813.70	1,813.70	0.00	16,186.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 13 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	1,189.00	1,189.00	0.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	
<b>009 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>131,292.47</b>	<b>131,292.47</b>	<b>131,292.47</b>		<b>291,007.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>131,292.47</b>	<b>131,292.47</b>	<b>131,292.47</b>		<b>291,007.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,971.61	2,971.61	2,971.61	0.00	22,028.39	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,227.14	8,227.14	8,227.14	0.00	41,772.86	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	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	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	20,000.00	16,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	22,082.26	22,082.26	22,082.26	0.00	57,917.74	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	50,000.00	-700.00	49,300.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					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	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de 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	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,995.77	5,995.77	5,995.77	0.00	24,004.23	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,822.97	1,822.97	1,822.97	0.00	3,177.03	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,008.44	3,008.44	3,008.44	0.00	16,991.56	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,996.53	8,996.53	8,996.53	0.00	3.47	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	678.53	678.53	678.53	0.00	8,821.47	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	969.22	969.22	969.22	0.00	8,530.78	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					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	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					Telefonia	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	4,210.00	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	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	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 14 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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
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	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.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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
<b>010 OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>138,545.20</b>	<b>138,545.20</b>	<b>138,545.20</b>		<b>336,424.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>138,545.20</b>	<b>138,545.20</b>	<b>138,545.20</b>		<b>336,424.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	23,012.90	23,012.90	23,012.90	0.00	66,987.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	45,012.90	45,012.90	45,012.90	0.00	34,987.10	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,004.30	2,004.30	2,004.30	0.00	17,995.70	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,984.76	12,984.76	12,984.76	0.00	37,015.24	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	9,813.99	9,813.99	9,813.99	0.00	5,186.01	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,337.20	4,337.20	4,337.20	0.00	9,662.80	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,942.00	2,942.00	2,942.00	0.00	11,058.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,822.11	6,822.11	6,822.11	0.00	13,177.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,903.14	12,903.14	12,903.14	0.00	12,096.86	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonía	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,884.00	1,884.00	1,884.00	0.00	4,116.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	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
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00



SIAF  
 PALENCIA  
 Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 15 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	266.00	266.00	266.00	0.00	734.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	306.90	306.90	306.90	0.00	2,693.10	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>84,079.66</b>	<b>84,079.66</b>	<b>74,775.66</b>		<b>156,910.34</b>	<b>0.00</b>	<b>9,304.00</b>
<b>011 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA</b>										<b>0.00</b>	<b>84,079.66</b>	<b>84,079.66</b>	<b>74,775.66</b>		<b>156,910.34</b>	<b>0.00</b>	<b>9,304.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,286.44	6,286.44	6,286.44	0.00	13,713.56	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,571.61	1,571.61	1,571.61	0.00	3,428.39	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,143.22	3,143.22	3,143.22	0.00	2,856.78	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos 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	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	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
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,503.39	1,503.39	1,503.39	0.00	2,496.61	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	735.51	735.51	735.51	0.00	3,264.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,098.30	2,098.30	2,098.30	0.00	5,901.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,976.19	2,976.19	2,976.19	0.00	3,523.81	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					Telefonía	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	30,000.00	-2,000.00	28,000.00	0.00	9,304.00	9,304.00	0.00	0.00	18,696.00	0.00	9,304.00
113	31-0151-0002					Telefonía	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,601.00	18,601.00	18,601.00	0.00	11,399.00	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**PALENCIA**  
 Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 16 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,640.00	17,640.00	17,640.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	-2,800.00	17,200.00	0.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00	0.00	12,155.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	4,000.00	-500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					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	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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>72,505.25</b>	<b>72,505.25</b>	<b>72,505.25</b>		<b>153,194.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>012 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTES-DIMUTRA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>72,505.25</b>	<b>72,505.25</b>	<b>72,505.25</b>		<b>153,194.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,788.80	5,788.80	5,788.80	0.00	19,211.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,894.40	2,894.40	2,894.40	0.00	22,105.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,291.13	12,291.13	12,291.13	0.00	27,708.87	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	30,166.18	30,166.18	30,166.18	0.00	9,833.82	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,632.32	4,632.32	4,632.32	0.00	3,367.68	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,284.41	2,284.41	2,284.41	0.00	2,715.59	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,067.03	2,067.03	2,067.03	0.00	9,932.97	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,046.74	1,046.74	1,046.74	0.00	7,453.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,709.24	6,709.24	6,709.24	0.00	1,290.76	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					Telefonía	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
267	31-0151-0001					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
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
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	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
						<b>013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>107,922.73</b>	<b>107,922.73</b>	<b>107,922.73</b>		<b>454,377.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>107,922.73</b>	<b>107,922.73</b>	<b>107,922.73</b>		<b>454,377.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	16,734.76	16,734.76	16,734.76	0.00	18,765.24	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,242.38	7,242.38	7,242.38	0.00	22,757.62	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,855.95	6,855.95	6,855.95	0.00	83,144.05	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	17,726.31	17,726.31	17,726.31	0.00	61,273.69	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,739.60	18,739.60	18,739.60	0.00	31,260.40	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,958.33	3,958.33	3,958.33	0.00	21,041.67	0.00	0.00
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios	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
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	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
036	31-0151-0001					Retribuciones por Servicios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,851.64	4,851.64	4,851.64	0.00	7,148.36	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,391.51	3,391.51	3,391.51	0.00	21,608.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,819.70	5,819.70	5,819.70	0.00	1,180.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,762.04	1,762.04	1,762.04	0.00	23,237.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	15,215.51	15,215.51	15,215.51	0.00	11,784.49	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
072	31-0101-0009					Bonificación anual (Bono 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonia	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 fertilidad	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
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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
215	31-0151-0001					Productos agropecuarios para comercialización	15,000.00	-500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	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
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	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
<b>400</b>																	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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
														<b>181,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>181,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
022	21-0101-0001					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
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
113	31-0151-0001					Telefonia	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	
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	
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	
294	31-0151-0001					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	
						<b>015 OFICINA JURIDICA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>81,500.00</b>	<b>81,500.00</b>	<b>81,500.00</b>		<b>227,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>81,500.00</b>	<b>81,500.00</b>	<b>81,500.00</b>		<b>227,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	55,000.00	5,000.00	60,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	
						<b>016 DIRECCION DE ATENCION AL VECINO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>133,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>133,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos especificos al 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	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos especificos al 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	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	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	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	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	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
113	31-0151-0001					Telefonia	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
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	
						<b>300</b>												
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 21 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	65,650.00	65,650.00	0.00	65,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,650.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	140,000.00	134,727.54	274,727.54	0.00	132,346.48	0.00	0.00	0.00	142,381.06	132,346.48	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	189,049.62	189,049.62	0.00	92,828.92	0.00	0.00	0.00	96,220.70	92,828.92	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	24,622.46	24,622.46	0.00	24,622.46	0.00	0.00	0.00	0.00	24,622.46	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA LOS TECOMATES MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,099,444.32</b>	<b>720,000.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,379,444.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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
	<b>004</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,168,672.43</b>	<b>745,011.10</b>	<b>745,011.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,423,661.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
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	2,069,477.00	2,069,477.00	0.00	2,069,477.00	745,011.10	745,011.10	0.00	0.00	1,324,465.90	0.00	0.00
	<b>005</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DEL CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>35,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,872.00	35,872.00	0.00	35,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,872.00	0.00	0.00
	<b>006</b>					<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL PARAISO MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>36,314.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218.00</b>	<b>36,314.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	36,532.24	36,532.24	0.00	36,314.24	0.00	0.00	0.00	218.00	36,314.24	0.00	0.00
	<b>007</b>					<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA ALDEA AZACUALPILLA MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>119,647.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,647.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	119,647.77	119,647.77	0.00	119,647.77	0.00	0.00	0.00	0.00	119,647.77	0.00	0.00



SIAF  
PALENCIA  
Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 22 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANGUAYABA MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,498,069.05</b>	<b>2,452,832.71</b>	<b>2,452,832.71</b>		<b>1,930.95</b>	<b>1,045,236.34</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,498,069.05	2,452,832.71	2,452,832.71	0.00	1,930.95	1,045,236.34	0.00	
						<b>002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>8,433,648.97</b>	<b>1,800,494.73</b>	<b>1,797,094.73</b>		<b>2,374,272.77</b>	<b>6,633,154.24</b>	<b>3,400.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>7,172,857.27</b>	<b>539,703.03</b>	<b>539,703.03</b>		<b>891,454.58</b>	<b>6,633,154.24</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE DISTRIBUCION, DE CANTON PUEBLO NUEVO HACIA CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>336.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL MANANTIAL MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,596,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,596,800.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	66,485.00	0.00	66,485.00	0.00	66,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,485.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,530,315.00	1,530,315.00	0.00	1,530,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,315.00	0.00	
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO NUMERO 2 EN CANTON PUEBLO NUEVO CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>876,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
PALENCIA  
Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 23 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR EL CHORRON CANTON OJO DE AGUA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>				0.00	60,935.03	60,935.03	60,935.03		0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	60,935.03	0.00	60,935.03	0.00	60,935.03	60,935.03	60,935.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL VOLCANCITO, ALDEA EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	38,178.35	0.00	0.00		285.00	38,178.35	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	38,463.35	38,463.35	0.00	38,178.35	0.00	0.00	0.00	285.00	38,178.35	0.00	0.00	
						<b>007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASERIO NANCE DULCE, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	51,921.12	0.00	0.00		0.00	51,921.12	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
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	0.00	
						<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL BUEN PASTOR, ALDEA LA CEBADILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	280,817.64	0.00	0.00		0.00	280,817.64	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	280,817.64	280,817.64	0.00	280,817.64	0.00	0.00	0.00	0.00	280,817.64	0.00	0.00	
						<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CANTON PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	1,995,600.00	478,768.00	478,768.00		4,400.00	1,516,832.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,995,600.00	478,768.00	478,768.00	0.00	4,400.00	1,516,832.00	0.00	0.00	
						<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PLAN GRANDE MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	2,257,500.00	0.00	0.00		538.00	2,257,500.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
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	0.00	0.00	0.00	538.00	2,257,500.00	0.00	0.00	
						<b>011 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE EN ALDEA SANGUAYABA MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	891,105.13	0.00	0.00		3,894.87	891,105.13	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 24 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	891,105.13	0.00	0.00	0.00	3,894.87	891,105.13	0.00	
<b>001 CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PARA EL SERVICIOS DE BOMBEROS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>285,461.36</b>	<b>285,461.36</b>	<b>285,461.36</b>		<b>432,048.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>285,461.36</b>	<b>285,461.36</b>	<b>285,461.36</b>		<b>432,048.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	12,427.14	12,427.14	12,427.14	0.00	28,572.86	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	50,000.00	-4,000.00	46,000.00	0.00	24,854.28	24,854.28	24,854.28	0.00	21,145.72	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al 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	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	125,000.00	-30,000.00	95,000.00	0.00	39,764.51	39,764.51	39,764.51	0.00	55,235.49	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	125,000.00	-3,000.00	122,000.00	0.00	83,642.59	83,642.59	83,642.59	0.00	38,357.41	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,376.97	11,376.97	11,376.97	0.00	8,623.03	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,783.99	7,783.99	7,783.99	0.00	12,216.01	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,662.56	10,662.56	10,662.56	0.00	9,337.44	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,295.21	7,295.21	7,295.21	0.00	12,704.79	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	13,641.37	13,641.37	13,641.37	0.00	8,358.63	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	5,880.74	5,880.74	5,880.74	0.00	15,619.26	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
073	31-0151-0002					Bono vacacional	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	29-0101-0002					Energía eléctrica	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonía	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	0.00	2,812.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,372.00	2,372.00	2,372.00	0.00	4,628.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00	





**SIAF**  
**PALENCIA**  
 Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 25 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	8,000.00	58,810.03	66,810.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,810.03	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	23,423.50	23,423.50	23,423.50	0.00	21,576.50	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,475.00	16,475.00	16,475.00	0.00	23,525.00	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	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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	
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,803.50	1,803.50	1,803.50	0.00	22,196.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					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	
	<b>002</b>					<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA</b>				<b>0.00</b>	<b>975,330.34</b>	<b>975,330.34</b>	<b>971,930.34</b>		<b>1,050,769.52</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	
						<b>POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA</b>												
						<b>EL AÑO 2018</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>975,330.34</b>	<b>975,330.34</b>	<b>971,930.34</b>		<b>1,050,769.52</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	80,000.00	-15,000.00	65,000.00	0.00	9,568.39	9,568.39	9,568.39	0.00	55,431.61	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	130,000.00	-10,000.00	120,000.00	0.00	64,637.77	64,637.77	64,637.77	0.00	55,362.23	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					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	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0002					Personal supernumerario	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	190,000.00	-15,000.00	175,000.00	0.00	57,900.94	57,900.94	57,900.94	0.00	117,099.06	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,083.09	18,083.09	18,083.09	0.00	1,916.91	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	119,975.68	119,975.68	119,975.68	0.00	60,024.32	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	40,000.00	-13,786.41	26,213.59	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	16,338.59	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 26 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### 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																		
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	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	
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	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	
035	31-0151-0002					Retribuciones a destajo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal permanente	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	
042	21-0101-0001					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	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	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,473.19	15,473.19	15,473.19	0.00	14,526.81	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	19,831.60	19,831.60	19,831.60	0.00	22,168.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	18,723.44	18,723.44	18,723.44	0.00	16,276.56	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	14,503.61	14,503.61	14,503.61	0.00	20,496.39	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,493.64	43,493.64	43,493.64	0.00	6,506.36	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,118.31	4,118.31	4,118.31	0.00	35,881.69	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	897.97	897.97	897.97	0.00	19,102.03	0.00	0.00	
073	29-0101-0002					Bono vacacional	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	119,280.14	119,280.14	0.00	119,280.14	119,280.14	119,280.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	81,638.13	81,638.13	0.00	81,638.13	81,638.13	81,638.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	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	
112	21-0101-0001					Agua	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	11,230.00	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					Agua	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	0.00	5,912.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonia	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,884.00	1,884.00	1,884.00	0.00	2,116.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					Telefonia	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	927.00	927.00	927.00	0.00	2,073.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	965.52	965.52	965.52	0.00	2,534.48	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	30,000.00	-4,000.00	26,000.00	0.00	16,727.27	16,727.27	16,727.27	0.00	9,272.73	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	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	
152	31-0151-0002					Arrendamiento de tierras y terrenos	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	745.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 27 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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
169	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad	100,000.00	-23,600.00	76,400.00	0.00	76,400.00	76,400.00	76,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	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
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	16,000.00	-8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	23,100.00	0.00	1,500.00	0.00	3,400.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	755.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, ceboles y sus manufacturas	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	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
223	31-0151-0002					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	22-0101-0001					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	29-0101-0002					Acabados textiles	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					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	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	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
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	14,041.75	14,041.75	14,041.75	0.00	15,958.25	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	6,000.00	-252.00	5,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,748.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,018.00	14,018.00	14,018.00	0.00	982.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,258.00	21,258.00	21,258.00	0.00	3,742.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	35,000.00	32,000.00	67,000.00	0.00	13,306.40	13,306.40	13,306.40	0.00	53,693.60	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	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	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	14,460.00	14,460.00	14,460.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00



SIAF  
PALENCIA  
Ubicación Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 28 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
274	31-0151-0002					Cemento	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	24,302.50	24,302.50	24,302.50	0.00	697.50	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,712.00	1,712.00	1,712.00	0.00	8,288.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,571.00	2,571.00	2,571.00	0.00	3,429.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	
284	31-0151-0002					Estructuras metálicas acabadas	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	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	2,428.00	2,428.00	2,428.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles 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	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00	14,692.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
298	21-0101-0001					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	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	4,000.00	14,000.00	18,000.00	0.00	15,355.00	15,355.00	15,355.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	973.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	80,000.00	-11,000.00	69,000.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	20,000.00	-2,380.00	17,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,620.00	0.00	0.00	
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>3,075.00</b>	<b>4,509,751.98</b>	<b>1,811,357.20</b>	<b>1,811,357.20</b>		<b>3,467,529.05</b>	<b>2,698,394.78</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				<b>2,085.00</b>	<b>4,230,260.53</b>	<b>1,531,865.75</b>	<b>1,531,865.75</b>		<b>2,969,369.28</b>	<b>2,698,394.78</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				<b>2,085.00</b>	<b>4,230,260.53</b>	<b>1,531,865.75</b>	<b>1,531,865.75</b>		<b>2,969,369.28</b>	<b>2,698,394.78</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>3,179,717.71</b>	<b>481,322.93</b>	<b>481,322.93</b>		<b>177,933.15</b>	<b>2,698,394.78</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA, ALDEA YERBABUENA, FASE 2, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>106,489.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
PALENCIA  
Ubicación Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 29 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>300</b>												
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
						<b>002 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA SEGUNDA AVENIDA CANTON RINCON DE LA PIEDRA, PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,977.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>003 CONSTRUCCION CALLE VEHICULAR PAVIMENTADA, SECTOR LA MORTERA, FASE II, PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>004 CONSTRUCCION PUESTO DE SLUD ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,484.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	31,484.41	0.00	31,484.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,484.41	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE EN ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>48,402.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>81.95</b>	<b>48,402.85</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	48,484.80	48,484.80	0.00	48,402.85	0.00	0.00	0.00		81.95	48,402.85	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA CASERIO JOYA HONDA, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,297.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.44</b>	<b>3,297.45</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,297.89	3,297.89	0.00	3,297.45	0.00	0.00	0.00		0.44	3,297.45	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA 1A. CALLE, 4A. Y 5A AVENIDA CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,294.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,910.18</b>	<b>30,294.16</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	30,294.16	30,294.16	0.00	30,294.16	0.00	0.00	0.00		0.00	30,294.16	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO LA CULEBRA, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>				<b>0.00</b>	<b>61,405.12</b>	<b>61,405.12</b>	<b>61,405.12</b>		<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
 PALENCIA  
 Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 30 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	61,405.62	61,405.62	0.00	61,405.12	61,405.12	61,405.12	0.00	0.50	0.00	0.00
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>										<b>0.00</b>	<b>943.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>943.72</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	943.72	943.72	0.00	943.72	0.00	0.00	0.00	0.00	943.72	0.00
<b>010 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERIO NOMBRE DE DIOS, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>293,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>293,998.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	293,998.00	293,998.00	0.00	293,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,998.00	0.00
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE DE ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>213,463.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.73</b>	<b>213,463.80</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2.00	2.00	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.73	1.27	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	213,462.53	213,462.53	0.00	213,462.53	0.00	0.00	0.00	0.00	213,462.53	0.00
<b>012 MEJORAMIENTO CALLE DE ALDEA PIE DEL CERRO, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>380,989.56</b>	<b>284,103.81</b>	<b>284,103.81</b>		<b>0.00</b>	<b>96,885.75</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	380,989.56	380,989.56	0.00	380,989.56	284,103.81	284,103.81	0.00	0.00	96,885.75	0.00
<b>013 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL EN CASERIO LA CULEBRA DE ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>97,329.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,437.27</b>	<b>97,329.13</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	109,766.40	109,766.40	0.00	97,329.13	0.00	0.00	0.00	12,437.27	97,329.13	0.00
<b>014 MEJORAMIENTO CALLE MERCADO MUNICIPAL, CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,160,084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40.00</b>	<b>1,160,084.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,160,124.00	1,160,124.00	0.00	1,160,084.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1,160,084.00	0.00
<b>015 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD EN ALDEA PIE DEL CERRO MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>889,509.92</b>	<b>135,814.00</b>	<b>135,814.00</b>		<b>5,490.08</b>	<b>753,695.92</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 31 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### 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 común	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	889,509.92	135,814.00	135,814.00	0.00	5,490.08	753,695.92	0.00
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018</b>				<b>2,085.00</b>	<b>972,389.81</b>	<b>972,389.81</b>	<b>972,389.81</b>		<b>2,618,275.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>2,085.00</b>	<b>972,389.81</b>	<b>972,389.81</b>	<b>972,389.81</b>		<b>2,618,275.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
011	21-0101-0001					Personal Permanente	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	55,000.00	-5,000.00	50,000.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002					Personal Permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al 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	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					Personal por contrato	128,750.00	0.00	128,750.00	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002					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
035	29-0101-0002					Retribuciones a destajo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	58,000.00	-3,000.00	55,000.00	0.00	2,820.63	2,820.63	2,820.63	0.00	52,179.37	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	0.00	14,123.13	14,123.13	14,123.13	0.00	4,876.87	0.00	0.00
041	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal permanente	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,475.00	9,475.00	9,475.00	0.00	25,525.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,231.25	12,231.25	12,231.25	0.00	12,768.75	0.00	0.00
042	29-0101-0002					Servicios extraordinarios de personal temporal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,426.57	8,426.57	8,426.57	0.00	16,573.43	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,118.38	5,118.38	5,118.38	0.00	19,881.62	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,165.15	13,165.15	13,165.15	0.00	21,834.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,337.50	9,337.50	9,337.50	0.00	15,662.50	0.00	0.00
055	29-0101-0002					Aporte para clases pasivas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	0.00	5,935.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					Aguinaldo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,441.58	17,441.58	17,441.58	0.00	558.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonía	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
113	22-0101-0001					Telefonía	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,760.61	2,760.61	2,760.61	0.00	3,239.39	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	200,000.00	-89,463.51	110,536.49	0.00	98,980.00	98,980.00	98,980.00	0.00	11,556.49	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	400,000.00	-40,000.00	360,000.00	0.00	109,475.00	109,475.00	109,475.00	0.00	250,525.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	171,250.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	200,000.00	-5,000.00	195,000.00	0.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	0.00	143,900.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	400,000.00	-45,000.00	355,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	353,650.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	192,800.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					Arrendamiento de medios de transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00	0.00	144,100.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	12,000.00	-1,000.00	11,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	10,305.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	15,000.00	20,250.00	35,250.00	0.00	32,325.00	32,325.00	32,325.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,026.00	7,026.00	7,026.00	0.00	974.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00	913.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corko y sus manufacturas	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
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	31-0151-0002					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
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	104,284.41	-5,000.00	99,284.41	0.00	74,260.00	74,260.00	74,260.00	0.00	25,024.41	0.00	0.00
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	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
253	31-0151-0002					Llantas y neumáticos	5,715.59	0.00	5,715.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,715.59	0.00	0.00
261	29-0101-0003					Elementos y compuestos químicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	77,310.88	-75,000.00	2,310.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.88	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	175,000.00	122,620.06	297,620.06	0.00	156,841.75	156,841.75	156,841.75	0.00	140,778.31	0.00	0.00





**SIAF**  
**PALENCIA**  
 Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 33 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	906.00	906.00	906.00	0.00	36,094.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					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	31-0151-0002					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
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
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	75,000.00	-32,511.00	42,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,489.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	85,000.00	-7,489.00	77,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,511.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y uso	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	7,255.00	7,255.00	7,255.00	0.00	37,745.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					Productos siderúrgicos	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
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	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
283	22-0101-0001					Productos de metal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
286	21-0101-0001					Herramientas menores	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	1,987.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	0.00	25,660.30	25,660.30	25,660.30	0.00	24,339.70	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	108,000.00	-50,000.00	58,000.00	0.00	48,082.20	48,082.20	48,082.20	0.00	9,917.80	0.00	0.00
298	29-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	2,085.00	2,565.19	2,565.19	2,565.19	0.00	30,349.81	0.00	0.00
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	75,000.00	-15,916.72	59,083.28	0.00	24,868.57	24,868.57	24,868.57	0.00	34,214.71	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	640.00	0.00	0.00
<b>002 PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>78,153.01</b>	<b>78,153.01</b>	<b>78,153.01</b>		<b>173,160.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>78,153.01</b>	<b>78,153.01</b>	<b>78,153.01</b>		<b>173,160.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	60,000.00	-4,000.00	56,000.00	0.00	16,627.14	16,627.14	16,627.14	0.00	39,372.86	0.00	0.00
027	29-0101-0002					Complementos específicos al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,053.93	2,053.93	2,053.93	0.00	6,446.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,924.96	1,924.96	1,924.96	0.00	5,575.04	0.00	0.00



SIAF  
PALENCIA  
Ubicación Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 34 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	29-0101-0002					Aguinaldo	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,473.74	2,473.74	2,473.74	0.00	6,026.26	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	4,418.24	4,418.24	0.00	4,418.24	4,418.24	4,418.24	0.00	0.00	0.00	0.00
111	29-0101-0002					Energía eléctrica	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
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
163	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipo médico sanitario y de laboratorio	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	31-0151-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
182	21-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	2,815.00	0.00	0.00
182	29-0101-0002					Servicios médico-sanitarios	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
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					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
266	29-0101-0002					Productos medicinales y farmacéuticos	4,000.00	420.00	4,420.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	0.00	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
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
274	29-0101-0002					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
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	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	29-0101-0002					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	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
298	22-0101-0001					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
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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	0.00	7,625.00	7,625.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>990.00</b>	<b>279,491.45</b>	<b>279,491.45</b>	<b>279,491.45</b>		<b>498,159.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIO SOCIAL</b>										<b>990.00</b>	<b>279,491.45</b>	<b>279,491.45</b>	<b>279,491.45</b>		<b>498,159.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CAPACITACION Y SERVICIO SOCIAL BASICO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018</b>										<b>990.00</b>	<b>226,717.77</b>	<b>226,717.77</b>	<b>226,717.77</b>		<b>434,813.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>990.00</b>	<b>226,717.77</b>	<b>226,717.77</b>	<b>226,717.77</b>		<b>434,813.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	50,000.00	-3,000.00	47,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	45,555.96	45,555.96	45,555.96	0.00	79,444.04	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					Personal por contrato	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,111.92	46,111.92	46,111.92	0.00	3,888.08	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		
041	21-0101-0001					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		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,239.56	6,239.56	6,239.56	0.00	8,760.44	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,918.41	7,918.41	7,918.41	0.00	7,081.59	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,267.71	13,267.71	13,267.71	0.00	16,732.29	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	3,684.93	3,684.93	3,684.93	0.00	15,815.07	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,385.86	11,385.86	11,385.86	0.00	8,614.14	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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		
073	21-0101-0001					Bono vacacional	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
113	21-0101-0001					Telefonía	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	2,854.00	0.00	0.00		
113	22-0101-0001					Telefonía	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	854.00	0.00	0.00		
113	29-0101-0002					Telefonía	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	2,854.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0002					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	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
141	29-0101-0002					Transporte de personas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0002					Transporte de personas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
141	32-0151-0003					Transporte de personas	0.00	2,728.72	2,728.72	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	178.72	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					Fletes	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0002					Fletes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
151	29-0101-0002					Arrendamiento de edificios y locales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,872.72	6,872.72	6,872.72	0.00	18,127.28	0.00	0.00		
151	31-0151-0002					Arrendamiento de edificios y locales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### 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																	
151	32-0151-0003					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	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
185	31-0151-0002					Servicios de capacitación	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
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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	21-0101-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	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
199	32-0151-0003					Otros servicios no personales	0.00	1,592.50	1,592.50	0.00	1,592.50	1,592.50	1,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	5,138.60	5,138.60	5,138.60	0.00	3,861.40	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,655.20	4,655.20	4,655.20	0.00	5,344.80	0.00	0.00
214	29-0101-0002					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
223	29-0101-0002					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	29-0101-0002					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	500.00	900.00	1,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	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	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	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
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos químicos	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	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
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	0.00	1,806.00	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	152.40	152.40	152.40	0.00	847.60	0.00	0.00
269	29-0101-0002					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	29-0101-0002					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	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**PALENCIA**  
 Ubicacion Geográfica: **0105**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 37 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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	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	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
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	1,000.00	200.00	1,200.00	990.00	185.00	185.00	185.00	0.00		25.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00		920.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	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
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	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
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	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
						<b>300</b>												
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
						<b>002 CAPACITACION Y ATENCION A LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>52,773.68</b>	<b>52,773.68</b>	<b>52,773.68</b>		<b>63,346.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>52,773.68</b>	<b>52,773.68</b>	<b>52,773.68</b>		<b>63,346.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	32,227.14	32,227.14	32,227.14	0.00		12,772.86	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,858.78	2,858.78	2,858.78	0.00		141.22	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,146.21	1,146.21	1,146.21	0.00		1,353.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,753.51	3,753.51	3,753.51	0.00		246.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,426.49	3,426.49	3,426.49	0.00		6,573.51	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
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
						<b>100</b>												
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					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
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0002					Arrendamiento de edificios y locales	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	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	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	
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y Asesorías	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	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	0.00	65.05	65.05	0.00	65.05	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0017					Otros servicios no personales	0.00	118.97	118.97	0.00	118.97	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0018					Otros servicios no personales	0.00	1,582.06	1,582.06	0.00	1,582.06	1,582.06	1,582.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0003					Otros servicios no personales	0.00	353.92	353.92	0.00	353.92	353.92	353.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	202.95	202.95	202.95	0.00	797.05	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
231	29-0101-0002					Hilados y telas	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	23.00	23.00	23.00	0.00	477.00	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	
267	29-0101-0002					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.	500.00	0.00	500.00	0.00	75.60	75.60	75.60	0.00	424.40	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					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	
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>5,502,323.71</b>	<b>1,044,228.16</b>	<b>1,044,228.16</b>		<b>1,850,772.38</b>	<b>4,458,095.55</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,094,617.24</b>	<b>1,044,228.16</b>	<b>1,044,228.16</b>		<b>1,849,983.67</b>	<b>4,050,389.08</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>5,094,617.24</b>	<b>1,044,228.16</b>	<b>1,044,228.16</b>		<b>1,849,983.67</b>	<b>4,050,389.08</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>4,287,902.91</b>	<b>237,513.83</b>	<b>237,513.83</b>		<b>346,484.43</b>	<b>4,050,389.08</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>53,612.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	26,806.01	0.00	26,806.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,806.01	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	
						<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASER?O SANTA CRUZ, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>29,050.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,050.88</b>	<b>29,050.88</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	29,050.88	0.00	29,050.88	0.00	29,050.88	0.00	0.00	0.00	0.00	29,050.88	0.00	
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	









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 41 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### 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	18,818.65	18,818.65	0.00	18,818.65	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.65	0.00
						<b>017 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>				<b>0.00</b>	<b>135,543.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>135,543.86</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	135,543.86	135,543.86	0.00	135,543.86	0.00	0.00	0.00	0.00	135,543.86	0.00
						<b>018 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN CANTON PUEBLO NUEVO CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,499,372.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>627.20</b>	<b>1,499,372.80</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,499,372.80	0.00	0.00	0.00	627.20	1,499,372.80	0.00
						<b>019 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO NOMBRE DE DIOS ALDEA EL MANANTIAL MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>495,219.71</b>	<b>237,513.83</b>	<b>237,513.83</b>	<b>4,780.29</b>	<b>257,705.88</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	495,219.71	237,513.83	237,513.83	0.00	4,780.29	257,705.88	0.00
						<b>001 CONSERVACION Y SERVICIOS BASICOS DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL ANO 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>806,714.33</b>	<b>806,714.33</b>	<b>806,714.33</b>	<b>1,503,499.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>806,714.33</b>	<b>806,714.33</b>	<b>806,714.33</b>	<b>1,503,499.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	150,000.00	-9,500.00	140,500.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	150,000.00	-9,500.00	140,500.00	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	0.00	98,700.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	67,400.00	67,400.00	67,400.00	0.00	182,600.00	0.00	0.00
035	29-0101-0002					Retribuciones a destajo	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	5,000.00	4,213.57	9,213.57	0.00	4,213.57	4,213.57	4,213.57	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	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
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	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
141	29-0101-0002					Transporte de personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	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
142	22-0101-0001					Fletes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 42 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
164	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipos educacionales u recreativos	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipos educacionales u recreativos	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
174	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de instalaciones	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
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o 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
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	7,958.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	780.60	780.60	780.60	0.00	9,219.40	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho u sus manufacturas	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
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	497.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	477.00	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	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
246	21-0101-0001					Textos de enseñanza	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
254	29-0101-0002					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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	568.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					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	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	20,680.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	417.74	417.74	417.74	0.00	9,582.26	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	525.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	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
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	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
274	21-0101-0001					Cemento	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	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
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	995.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	0.00	867.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	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



SIAF  
PALENCIA  
Ubicación Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 43 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	189.00	189.00	189.00	0.00	811.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	251.00	251.00	251.00	0.00	749.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,734.65	2,734.65	2,734.65	0.00	5,265.35	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					Herramientas menores	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	
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00	544.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	61.90	61.90	61.90	0.00	438.10	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,446.87	2,446.87	2,446.87	0.00	553.13	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	
						<b>300</b>												
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	500,000.00	-6,000.00	494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00	0.00	0.00	
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	500,000.00	-5,000.00	495,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
311	31-0151-0002					Tierras y terrenos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>407,706.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>788.71</b>	<b>407,706.47</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DE DIVERSIFICADO ATENDIDOS CON GRATUIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>407,706.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>788.71</b>	<b>407,706.47</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>407,706.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>788.71</b>	<b>407,706.47</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA YERBABUENA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>407,706.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>788.71</b>	<b>407,706.47</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	408,495.18	408,495.18	0.00	407,706.47	0.00	0.00	0.00	788.71	407,706.47	0.00	
						<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,196,251.51</b>	<b>1,509,007.43</b>	<b>1,509,007.43</b>		<b>2,385,511.89</b>	<b>687,244.08</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,196,251.51</b>	<b>1,509,007.43</b>	<b>1,509,007.43</b>		<b>2,385,511.89</b>	<b>687,244.08</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO, ALUMBRADO PÚBLICO, MERCADOS, ORNATO, RECOLECCIÓN TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>2,196,251.51</b>	<b>1,509,007.43</b>	<b>1,509,007.43</b>		<b>2,385,511.89</b>	<b>687,244.08</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>687,244.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>112,755.92</b>	<b>687,244.08</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO LAS COFRADIAS DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>228,757.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>71,242.61</b>	<b>228,757.39</b>	<b>0.00</b>	



**SIAF**  
**PALENCIA**  
 Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 44 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	228,757.39	0.00	0.00	0.00	71,242.61	228,757.39	0.00	
						<b>002 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO AGUA CALIENTE DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>458,486.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,513.31</b>	<b>458,486.69</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	458,486.69	0.00	0.00	0.00	41,513.31	458,486.69	0.00	
						<b>001 SANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>1,509,007.43</b>	<b>1,509,007.43</b>	<b>1,509,007.43</b>	<b>2,272,755.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,509,007.43</b>	<b>1,509,007.43</b>	<b>1,509,007.43</b>	<b>2,272,755.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	200,000.00	-5,000.00	195,000.00	0.00	25,903.43	25,903.43	25,903.43	0.00	169,096.57	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	73,866.73	73,866.73	73,866.73	0.00	26,133.27	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,883.35	19,883.35	19,883.35	0.00	116.65	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,576.73	7,576.73	7,576.73	0.00	2,423.27	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,869.34	95,869.34	95,869.34	0.00	4,130.66	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	175,000.00	36,000.00	211,000.00	0.00	208,569.89	208,569.89	208,569.89	0.00	2,430.11	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	58,938.68	58,938.68	58,938.68	0.00	41,061.32	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	35,450.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	27,858.33	27,858.33	27,858.33	0.00	27,141.67	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	25,000.00	140,000.00	165,000.00	0.00	36,343.21	36,343.21	36,343.21	0.00	128,656.79	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo temporal	75,000.00	-2,000.00	73,000.00	0.00	39,764.51	39,764.51	39,764.51	0.00	33,235.49	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	75,000.00	-1,000.00	74,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,842.72	11,842.72	11,842.72	0.00	3,157.28	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,665.18	4,665.18	4,665.18	0.00	15,334.82	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,396.87	14,396.87	14,396.87	0.00	603.13	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	75,000.00	-4,000.00	71,000.00	0.00	24,331.10	24,331.10	24,331.10	0.00	46,668.90	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,550.58	7,550.58	7,550.58	0.00	52,449.42	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,547.08	22,547.08	22,547.08	0.00	27,452.92	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,970.67	42,970.67	42,970.67	0.00	7,029.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 45 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### 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																		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,881.15	38,881.15	38,881.15	0.00	11,118.85	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,168.63	17,168.63	17,168.63	0.00	22,831.37	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	66,680.10	66,680.10	66,680.10	0.00	13,319.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,012.04	9,012.04	9,012.04	0.00	70,987.96	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,060.25	2,060.25	2,060.25	0.00	37,939.75	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	260,183.37	260,183.37	0.00	260,183.37	260,183.37	260,183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	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	
112	31-0151-0002					Agua	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	
113	21-0101-0001					Telefonía	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	
113	22-0101-0001					Telefonía	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	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	21,786.36	21,786.36	0.00	19,645.82	19,645.82	19,645.82	0.00	2,140.54	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	-21,786.36	3,213.64	0.00	3,213.64	3,213.64	3,213.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	29-0101-0002					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	
142	21-0101-0001					Fletes	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	621.99	621.99	621.99	0.00	9,378.01	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
152	29-0101-0002					Arrendamiento de tierras y terrenos	40,000.00	-420.00	39,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,580.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	0.00	5,895.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	865.00	865.00	865.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	30,000.00	-8,461.00	21,539.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,039.00	0.00	0.00	
174	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 46 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### 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																		
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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	
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	9,952.60	9,952.60	9,952.60	0.00	6,047.40	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	25,000.00	-200.00	24,800.00	0.00	2,678.00	2,678.00	2,678.00	0.00	22,122.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	4,946.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	18,677.00	18,677.00	18,677.00	0.00	5,323.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	616.00	616.00	616.00	0.00	9,384.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	22,000.00	-6,000.00	16,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	40,000.00	-2,000.00	38,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	931.00	931.00	931.00	0.00	9,069.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					Hilados y telas	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	481.00	481.00	481.00	0.00	519.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	2,000.00	4,630.00	6,630.00	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	360.00	860.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	0.00	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	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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	
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	9,455.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00	0.00	2,958.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	120,000.00	48,810.03	168,810.03	0.00	21,255.75	21,255.75	21,255.75	0.00	147,554.28	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	32,417.00	32,417.00	32,417.00	0.00	87,583.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0002					Abonos y fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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	
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	8,000.00	65,000.00	73,000.00	0.00	53,870.40	53,870.40	53,870.40	0.00	19,129.60	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	708.00	708.00	708.00	0.00	1,292.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	0.00	9,170.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,062.25	11,062.25	11,062.25	0.00	3,937.75	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	520.00	0.00	0.00	



SIAF  
PALENCIA  
Ubicación Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 47 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
269	31-0151-0002					Otros productos químicos y conexos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00		
272	21-0101-0001					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		
273	21-0101-0001					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	75,000.00	-11,000.00	64,000.00	0.00	28,920.00	28,920.00	28,920.00	0.00	35,080.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					Cemento	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	3,047.50	3,047.50	3,047.50	0.00	20,952.50	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	5,558.00	5,558.00	5,558.00	0.00	12,442.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	-7,000.00	23,000.00	0.00	5,168.00	5,168.00	5,168.00	0.00	17,832.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	30,000.00	7,000.00	37,000.00	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00	0.00	27,080.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	953.00	953.00	953.00	0.00	4,047.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					Productos de metal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,376.32	4,376.32	4,376.32	0.00	7,623.68	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,682.01	12,682.01	12,682.01	0.00	7,317.99	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					Herramientas menores	12,000.00	-1,000.00	11,000.00	0.00	2,233.92	2,233.92	2,233.92	0.00	8,766.08	0.00	0.00		
286	31-0151-0002					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	696.63	696.63	696.63	0.00	4,303.37	0.00	0.00		
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,259.70	1,259.70	1,259.70	0.00	1,740.30	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	553.80	553.80	553.80	0.00	2,446.20	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	4,000.00	1,061.00	5,061.00	0.00	2,639.00	2,639.00	2,639.00	0.00	2,422.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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		
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,745.51	1,745.51	1,745.51	0.00	8,254.49	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	8,457.39	8,457.39	8,457.39	0.00	13,542.61	0.00	0.00		
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,425.09	22,425.09	22,425.09	0.00	2,574.91	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,401.67	4,401.67	4,401.67	0.00	3,598.33	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	3,139.50	3,139.50	3,139.50	0.00	860.50	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
321	21-0101-0001					Maquinaria y equipo de producción	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		
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	350,000.00	-7,000.00	343,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,000.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00		
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>3,080.00</b>	<b>497,221.43</b>	<b>495,233.93</b>	<b>493,693.93</b>		<b>924,465.13</b>	<b>1,987.50</b>	<b>1,540.00</b>		
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>3,080.00</b>	<b>497,221.43</b>	<b>495,233.93</b>	<b>493,693.93</b>		<b>924,465.13</b>	<b>1,987.50</b>	<b>1,540.00</b>		



**SIAF**  
**PALENCIA**  
 Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 48 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001</b>	<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>									<b>3,080.00</b>	<b>497,221.43</b>	<b>495,233.93</b>	<b>493,693.93</b>		<b>924,465.13</b>	<b>1,987.50</b>	<b>1,540.00</b>	
<b>001</b>	<b>RECREACION , CULTURA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018</b>									<b>3,080.00</b>	<b>245,598.68</b>	<b>243,611.18</b>	<b>242,071.18</b>		<b>511,757.82</b>	<b>1,987.50</b>	<b>1,540.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>3,080.00</b>	<b>245,598.68</b>	<b>243,611.18</b>	<b>242,071.18</b>		<b>511,757.82</b>	<b>1,987.50</b>	<b>1,540.00</b>	
	<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	35,000.00	-1,000.00	34,000.00	0.00	27,454.28	27,454.28	27,454.28	0.00	6,545.72	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	35,000.00	-2,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	17,370.00	17,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,370.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,243.58	3,243.58	3,243.58	0.00	6,756.42	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,039.92	3,039.92	3,039.92	0.00	5,960.08	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	4,131.15	4,131.15	4,131.15	0.00	4,168.85	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonia	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	897.00	897.00	897.00	0.00	603.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	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	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00	0.00	3,596.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	12,000.00	-1,000.00	11,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002					Transporte de personas	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	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	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	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	
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	40,000.00	-16,500.00	23,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	80,000.00	-35,500.00	44,500.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	80,000.00	-12,000.00	68,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	-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	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	50,000.00	75,500.00	125,500.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
197	22-0101-0001					Servicios de vigilancia	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	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	19,000.00	29,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 49 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### 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
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	24,000.00	39,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					Otros servicios no personales	0.00	2,466.50	2,466.50	0.00	2,466.50	2,466.50	2,466.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	-7,000.00	23,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	22,980.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	-2,000.00	28,000.00	0.00	4,861.85	2,874.35	2,874.35	0.00	23,138.15	1,987.50	0.00
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	18,875.00	0.00	0.00
211	32-0151-0003					Alimentos para personas	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
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
224	21-0101-0001					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	22-0101-0001					Acabados textiles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	44.90	44.90	44.90	0.00	1,955.10	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					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
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
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	525.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	17,500.00	-11,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002					Útiles deportivos y recreativos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,380.00	9,380.00	7,840.00	0.00	20,620.00	0.00	1,540.00
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	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
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	337.50	337.50	337.50	0.00	1,662.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### 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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
<b>002 CAPACITACION Y SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL Y TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>251,622.75</b>	<b>251,622.75</b>	<b>251,622.75</b>		<b>412,707.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>251,622.75</b>	<b>251,622.75</b>	<b>251,622.75</b>		<b>412,707.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	14,213.59	0.00	14,213.59	0.00	8,227.14	8,227.14	8,227.14	0.00	5,986.45	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	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
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	875.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,786.41	5,786.41	5,786.41	0.00	213.59	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	130,000.00	-4,000.00	126,000.00	0.00	108,886.58	108,886.58	108,886.58	0.00	17,113.42	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	130,000.00	-5,000.00	125,000.00	0.00	23,310.23	23,310.23	23,310.23	0.00	101,689.77	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,316.67	9,316.67	9,316.67	0.00	10,683.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de 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
041	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de 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
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	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
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	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
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,391.79	16,391.79	16,391.79	0.00	13,608.21	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	15,362.51	15,362.51	15,362.51	0.00	12,637.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,976.32	9,976.32	9,976.32	0.00	10,023.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,883.04	9,883.04	9,883.04	0.00	10,116.96	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	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
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	29-0101-0002					Bono vacacional	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	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
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	9,730.06	9,730.06	0.00	9,730.06	9,730.06	9,730.06	0.00	0.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonía	33,786.41	-4,000.00	29,786.41	0.00	14,987.00	14,987.00	14,987.00	0.00	14,799.41	0.00	0.00



**SIAF**  
**PALENCIA**  
 Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 51 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	7,305.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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 no personales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	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	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
239	22-0101-0001					Otros textiles y vestuario	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
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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					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
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					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
291	22-0101-0001					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
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>76,105.57</b>	<b>76,105.57</b>	<b>76,105.57</b>		<b>96,094.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>76,105.57</b>	<b>76,105.57</b>	<b>76,105.57</b>		<b>96,094.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>76,105.57</b>	<b>76,105.57</b>	<b>76,105.57</b>		<b>96,094.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 FORESTACION Y GESTION PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018</b>										0.00	76,105.57	76,105.57	76,105.57		96,094.43	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	76,105.57	76,105.57	76,105.57		96,094.43	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,399.57	9,399.57	9,399.57	0.00	20,600.43	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,929.00	7,929.00	7,929.00	0.00	2,071.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					Retribuciones a destajo	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	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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	
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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	
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	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	
042	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal temporal	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	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	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	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					Telefonía	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	598.00	598.00	598.00	0.00	402.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					Telefonía	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	701.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					Fletes	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	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,635.00	12,635.00	12,635.00	0.00	7,365.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	9,586.00	9,586.00	9,586.00	0.00	414.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					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	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	7,237.00	7,237.00	7,237.00	0.00	1,763.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,641.00	7,641.00	7,641.00	0.00	2,359.00	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	
282	31-0151-0002					Productos metalúrgicos no férricos	200.00	0.00	200.00	0.00	81.00	81.00	81.00	0.00	119.00	0.00	0.00	



SIAF  
PALENCIA  
Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 53 de 53

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:13:36a.

R00814981.rpt

### 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
283	21-0101-0001				Productos de metal	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	29-0101-0002				Herramientas menores	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
289	21-0101-0001				Otros productos metálicos	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				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
<b>TOTAL :</b>						<b>31,000,000.00</b>	<b>24,431,206.60</b>	<b>55,431,206.60</b>	<b>31,147.00</b>	<b>32,737,593.08</b>	<b>13,888,092.97</b>	<b>13,847,788.97</b>	<b>0.00</b>	<b>22,662,466.52</b>	<b>18,849,500.11</b>	<b>40,304.00</b>