



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										21,777.00	776,151.11	776,151.11	811,883.11		8,890,698.97	0.00	9,328.00
00 SIN SUBPROGRAMA										21,777.00	776,151.11	776,151.11	811,883.11		8,890,698.97	0.00	9,328.00
000 SIN PROYECTO										21,777.00	776,151.11	776,151.11	811,883.11		8,890,698.97	0.00	9,328.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00		890,379.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00		890,379.82	0.00	0.00
000																	
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	89,800.00	0.00	89,800.00	0.00	7,248.00	7,248.00	7,248.00	0.00	82,552.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	101,252.00	101,252.00	101,252.00	0.00	398,748.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					Dietas para cargos representativos	116,200.00	98,879.82	215,079.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,079.82	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	90,811.17	90,811.17	90,811.17		845,857.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,811.17	90,811.17	90,811.17		845,857.55	0.00	0.00
000																	
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	37,545.21	67,545.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,545.21	0.00	0.00
011	31-0151-0002					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
015	22-0101-0001					Complementos especificos al 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
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	15,000.00	7,000.00	22,000.00	0.00	3,121.19	3,121.19	3,121.19	0.00	18,878.81	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	40,000.00	-1,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	18,790.00	18,790.00	18,790.00	0.00	46,210.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					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	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,467.03	2,467.03	2,467.03	0.00	17,532.97	0.00	0.00
051	31-0151-0001					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
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	2,312.12	2,312.12	2,312.12	0.00	16,687.88	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	-21,000.00	27,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	24,000.00	42,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 2 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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	21-0101-0001					Aguinaldo	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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)	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
100																	
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	6,000.00	11,000.00	0.00	5,432.23	5,432.23	5,432.23	0.00	5,567.77	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	5,000.00	15,663.51	20,663.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,663.51	0.00	0.00
113	31-0151-0002					Telefonía	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	21-0101-0001					Divulgación e Información	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
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	1,669.52	1,669.52	1,669.52	0.00	4,330.48	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 ejecución 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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	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
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	121.00	121.00	121.00	0.00	879.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	1,764.53	1,764.53	1,764.53	0.00	13,235.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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																	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	40,000.00	-2,500.00	37,500.00	0.00	10,383.10	10,383.10	10,383.10	0.00	27,116.90	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	0.45	0.45	0.45	0.00	1,999.55	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	-1,000.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
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
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	2,349.00	2,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349.00	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
400																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	21,000.00	-3,000.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	34,973.00	34,973.00	34,973.00		850,606.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,973.00	34,973.00	34,973.00		850,606.89	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	-5,000.00	85,000.00	0.00	12,142.38	12,142.38	12,142.38	0.00	72,857.62	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	56,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	20,000.00	43,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	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
021	31-0151-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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																		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,690.38	1,690.38	1,690.38	0.00		16,309.62	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
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	1,584.24	1,584.24	1,584.24	0.00		13,415.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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	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
						100												
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	628.00	628.00	628.00	0.00		3,872.00	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	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
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	81,500.00	86,500.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00		81,650.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	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
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	60,000.00	-11,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	105,000.00	22,830.00	127,830.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00		123,420.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					Servicios jurídicos	0.00	3,276.95	3,276.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,276.95	0.00	0.00
183	32-0101-0004					Servicios jurídicos	0.00	13,785.48	13,785.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,785.48	0.00	0.00
183	32-0101-0006					Servicios jurídicos	0.00	2,564.58	2,564.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,564.58	0.00	0.00
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	2,982.21	2,982.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,982.21	0.00	0.00
183	32-0151-0002					Servicios jurídicos	0.00	5,372.07	5,372.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,372.07	0.00	0.00
183	32-0151-0007					Servicios jurídicos	0.00	575.59	575.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	0.00		17,432.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 5 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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
294	29-0101-0002					Útiles deportivos y recreativos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	4,995.01	4,995.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.01	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
004 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										287.10	96,869.24	96,869.24	122,929.24		868,633.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										287.10	96,869.24	96,869.24	122,929.24		868,633.66	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	14,000.00	5,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	3,446.50	3,446.50	3,446.50	0.00	26,553.50	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	69,000.00	-10,000.00	59,000.00	0.00	3,864.27	3,864.27	3,864.27	0.00	55,135.73	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	9,375.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,633.66	1,633.66	1,633.66	0.00	10,366.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	1,356.08	1,356.08	1,356.08	0.00	7,643.92	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
071	22-0101-0001					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
071	31-0151-0001					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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 6 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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																	
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
100																	
113	31-0151-0001					Telefonía	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	598.00	598.00	598.00	0.00	3,402.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					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	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	385.00	0.00	0.00
200																	
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,895.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	28,000.00	-2,000.00	26,000.00	49.80	3,810.80	3,810.80	3,810.80	0.00	22,139.40	0.00	0.00
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	200.00	0.00	200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	500.00	500.00	0.00	429.89	429.89	429.89	0.00	70.11	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	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
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	14,410.00	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	75.00	75.00	75.00	0.00	1,925.00	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	2,000.00	2,500.00	86.00	42.00	42.00	42.00	0.00	2,372.00	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	22.80	209.45	209.45	209.45	0.00	6,067.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	11.50	11.50	11.50	0.00	1,988.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,981.50	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	2,000.00	0.00	2,000.00	5.00	83.10	83.10	83.10	0.00	1,911.90	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	611.86	611.86	611.86	0.00	3,888.14	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	339.92	339.92	339.92	0.00	660.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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																	
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
300																	
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
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	110,700.00	0.00	110,700.00	0.00	8,609.60	8,609.60	8,609.60	0.00	102,090.40	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	120,000.00	-9,990.00	110,010.00	0.00	11,034.56	11,034.56	11,034.56	0.00	98,975.44	0.00	0.00
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	35,000.00	-3,000.00	32,000.00	0.00	22,575.04	22,575.04	22,575.04	0.00	9,424.96	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	273.97	273.97	273.97	0.00	19,726.03	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	6,342.07	6,342.07	6,342.07	0.00	2,657.93	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	3,966.97	3,966.97	3,966.97	0.00	6,033.03	0.00	0.00
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	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
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	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
422	31-0151-0002					Jubilaciones y/o retiros	50,000.00	2,000.00	52,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
431	21-0101-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	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
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	0.00	0.00	26,060.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					Sentencias judiciales	0.00	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										9,379.90	155,149.73	155,149.73	155,149.73		1,128,166.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										9,379.90	155,149.73	155,149.73	155,149.73		1,128,166.05	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,321.19	18,321.19	18,321.19	0.00	71,678.81	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	85,000.00	-27,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al 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
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	10,431.37	10,431.37	10,431.37	0.00	67,568.63	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 8 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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
027	21-0101-0001					Complementos específicos al 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
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	14,125.00	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	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal normal	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 normal	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	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
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,007.43	3,007.43	3,007.43	0.00	26,992.57	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	2,818.59	2,818.59	2,818.59	0.00	27,181.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	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	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	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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
100																	
113	21-0101-0001					Telefonía	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,216.27	1,216.27	1,216.27	0.00	6,783.73	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	159.00	159.00	159.00	0.00	2,841.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	1,300.00	500.00	500.00	500.00	0.00	27,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de 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 auditoría	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	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
194	31-0151-0002					Otras comisiones y gastos bancarios	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 9 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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	
195	31-0151-0002					Impuestos, derechos y tasas	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					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	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	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	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	408.00	408.00	408.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					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	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	20,000.00	-3,095.00	16,905.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,605.00	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	31-0151-0002					Papel de escritorio	0.00	3,000.00	3,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0002					Papel de escritorio	0.00	1,915.00	1,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	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	31-0151-0002					Productos de papel o cartón	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0002					Productos de papel o cartón	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	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	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	8,000.00	-6,905.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	729.90	15.00	15.00	15.00	0.00	11,255.10	0.00	0.00	
291	32-0151-0002					Útiles de oficina	0.00	752.80	752.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.80	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	
300																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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
823	31-0101-0004					Devoluciones	0.00	96,032.88	96,032.88	0.00	96,032.88	96,032.88	96,032.88	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		87,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		87,500.00	0.00	0.00
						000											
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	15,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
						200											
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
						007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN				2,800.00	105,612.47	105,612.47	112,612.47		1,563,746.71	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				2,800.00	105,612.47	105,612.47	112,612.47		1,563,746.71	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	195,800.00	0.00	195,800.00	0.00	29,447.20	29,447.20	29,447.20	0.00	166,352.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	60,000.00	-9,300.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	28,375.00	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
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	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
022	21-0101-0001					Personal por contrato	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,298.75	29,298.75	29,298.75	0.00	70,701.25	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	100,000.00	-28,879.82	71,120.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,120.18	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	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al 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
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	28,000.00	68,000.00	0.00	7,050.73	7,050.73	7,050.73	0.00	60,949.27	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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																	
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	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	0.00
055	31-0151-0002				Aporte para clases pasivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,536.74	6,536.74	6,536.74	0.00	43,463.26	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				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	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	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	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	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	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	0.00
					100												
113	21-0101-0001				Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,496.00	1,496.00	1,496.00	0.00	3,504.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				Divulgación e Información	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	0.00
122	21-0101-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	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	0.00
165	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00	565.00	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	0.00
169	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	0.00
183	31-0151-0001				Servicios jurídicos	5,000.00	36,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	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	0.00
188	21-0101-0001				Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión 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	0.00
188	29-0101-0002				Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión 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	0.00
188	31-0151-0001				Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	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	0.00
189	31-0151-0001				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	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	0.00
195	31-0151-0001				Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	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	0.00
					200												
211	29-0101-0002				Alimentos para personas	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	0.00
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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																		
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e imprimos	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	5,000.00	15,000.00	0.00	3,238.05	3,238.05	3,238.05	0.00	11,761.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					Productos de metal	200.00	500.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	
300																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	1,100.00	89.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	22,600.00	0.00	22,600.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
										0.00	14,919.32	14,919.32	14,919.32		182,324.47	0.00	0.00	
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO																		
000 SIN OBRA										0.00	14,919.32	14,919.32	14,919.32		182,324.47	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	40,000.00	-1,800.00	38,200.00	0.00	1,447.20	1,447.20	1,447.20	0.00	36,752.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	10,000.00	11,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					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	
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	125.00	125.00	125.00	0.00	1,875.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	367.82	367.82	367.82	0.00	4,632.18	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	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	344.72	344.72	344.72	0.00	7,655.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	4,454.79	4,454.79	0.00	4,109.58	4,109.58	4,109.58	0.00	345.21	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	11,600.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 13 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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																	
100																	
113	31-0151-0001					Telefonía	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
200																	
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
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	1,189.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.00	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
										0.00	34,635.18	34,635.18	34,635.18		409,564.82	0.00	0.00
009 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES																	
000 SIN OBRA										0.00	34,635.18	34,635.18	34,635.18		409,564.82	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	23,628.81	0.00	0.00
011	31-0151-0001					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
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	6,875.00	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	36,000.00	56,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,859.76	10,859.76	10,859.76	0.00	69,140.24	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	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	1,198.75	1,198.75	1,198.75	0.00	28,801.25	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
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,123.48	1,123.48	1,123.48	0.00	18,876.52	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
071	31-0151-0002					Aguinaldo	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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
Renglon																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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
100																	
113	21-0101-0001					Telefonía	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	957.00	957.00	957.00	0.00	6,043.00	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
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
300																	
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
010 OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL										30.00	25,301.42	25,301.42	25,301.42		447,638.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										30.00	25,301.42	25,301.42	25,301.42		447,638.58	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,004.30	10,004.30	10,004.30	0.00	79,995.70	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	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
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	11,375.00	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	4,742.38	4,742.38	4,742.38	0.00	45,257.62	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,573.47	1,573.47	1,573.47	0.00	12,426.53	0.00	0.00



SIAF
PALENCIA
 Ubicacion Geográfica: **0105**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2018**

al: **31/05/2018**

Página: **Página 15 de 54**

Fecha: **01/06/2018**

Hora: **08:07:02a.**

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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,474.67	1,474.67	1,474.67	0.00	18,525.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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		
						100													
113	31-0151-0001					Telefonia	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	628.00	628.00	628.00	0.00	5,372.00	0.00	0.00		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	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		
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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		
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	5,000.00	-4,000.00	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	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		
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
						200													
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	30.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,770.00	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	36.90	36.90	36.90	0.00	463.10	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos quimicos	0.00	100.00	100.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	68.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	5,875.00	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		
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	7.50	7.50	7.50	0.00	92.50	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					Productos de metal	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					Herramientas menores	0.00	100.00	100.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	80.00	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	149.90	149.90	149.90	0.00	850.10	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	37.80	37.80	37.80	0.00	2,962.20	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	7.50	7.50	7.50	0.00	992.50	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	670.00	1,670.00	0.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	0.00	408.00	0.00	0.00		
						300													
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		
						011 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA				0.00	27,304.59	27,304.59	17,976.59		294,685.41	0.00	9,328.00		
						000 SIN OBRA				0.00	27,304.59	27,304.59	17,976.59		294,685.41	0.00	9,328.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 16 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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																	
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,571.61	1,571.61	1,571.61	0.00	18,428.39	0.00	0.00
011	31-0151-0001					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
011	31-0151-0002					Personal Permanente	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
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	567.82	567.82	567.82	0.00	3,432.18	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	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
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	532.16	532.16	532.16	0.00	7,467.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
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
100																	
113	22-0101-0001					Telefonía	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	2,800.00
113	31-0151-0001					Telefonía	30,000.00	-2,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					Telefonía	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	6,528.00	6,528.00	0.00	0.00	20,472.00	0.00	6,528.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					Acabados textiles	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	10,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	17,200.00	37,200.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	36,480.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	4,000.00	9,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	19,500.00	20,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	16,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 17 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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																		
300																		
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
012 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTES-DIMUTRA										0.00	9,556.64	9,556.64	9,556.64		217,143.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,556.64	9,556.64	9,556.64		217,143.36	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,447.20	1,447.20	1,447.20	0.00	23,552.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	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	
015	31-0151-0001					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	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,484.76	5,484.76	5,484.76	0.00	34,515.24	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	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	
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	1,032.25	1,032.25	1,032.25	0.00	7,967.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	967.43	967.43	967.43	0.00	11,032.57	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	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	
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	
100																		
113	31-0151-0001					Telefonia	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	
200																		
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	
013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL										0.00	18,518.35	18,518.35	18,518.35		548,281.65	0.00	0.00	



SIAF
 PALENCIA
 Ubicacion Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 18 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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																			
000 SIN OBRA										0.00	18,518.35	18,518.35	18,518.35		548,281.65	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	5,871.19	5,871.19	5,871.19	0.00	29,628.81	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	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		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,625.00	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		
021	31-0151-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	5,576.17	5,576.17	5,576.17	0.00	73,423.83	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	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		
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	508.33	508.33	508.33	0.00	24,491.67	0.00	0.00		
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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		
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,357.99	1,357.99	1,357.99	0.00	23,642.01	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,272.71	1,272.71	1,272.71	0.00	23,727.29	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	224.49	224.49	224.49	0.00	26,775.51	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		
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	1,332.47	1,332.47	1,332.47	0.00	18,667.53	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		
100																			
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 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		
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		
200																			
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		



SIAF
PALENCIA
Ubicación Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 19 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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																	
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
400																	
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
014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	0.00	0.00	0.00		181,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		181,000.00	0.00	0.00
000																	
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
100																	
113	31-0151-0001					Telefonía	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
200																	
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
015 OFICINA JURIDICA MUNICIPAL										0.00	45,500.00	45,500.00	57,500.00		251,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,500.00	45,500.00	57,500.00		251,100.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	55,000.00	5,000.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



SIAF
PALENCIA
Ubicacion Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 20 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	14,500.00	14,500.00	26,500.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00
						016 DIRECCION DE ATENCION AL VECINO				9,280.00	0.00	0.00	0.00		124,070.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				9,280.00	0.00	0.00	0.00		124,070.00	0.00	0.00
						000											
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 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	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 específicos 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
						100											
113	31-0151-0001					Telefonía	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200											
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	5,250.00	0.00	5,250.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	21,800.00	0.00	21,800.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00
						02PROYECTOS CENTRALES				0.00	865,000.00	330,000.00	330,000.00		4,478,060.67	535,000.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	865,000.00	330,000.00	330,000.00		4,478,060.67	535,000.00	0.00
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO				0.00	865,000.00	330,000.00	330,000.00		4,364,444.61	535,000.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	865,000.00	330,000.00	330,000.00		4,364,444.61	535,000.00	0.00
						001 CONSTRUCCI?N EDIFICIO (S) ALCALD?A MUNICIPAL, FASE II PALENCIA				0.00	865,000.00	330,000.00	330,000.00		160,198.37	535,000.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	640,000.00	23,807.07	663,807.07	0.00	640,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	23,807.07	310,000.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	361,391.30	361,391.30	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	136,391.30	225,000.00	0.00
						002 AMPLIACION EDIFICIO(S) ALCALDIA MUNICIPAL DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,204,246.24	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	2,933,440.50	-299,300.66	2,634,139.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634,139.84	0.00	0.00



SIAF
PALENCIA
Ubicación Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 21 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,201,924.47	-200,518.07	1,001,406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,406.40	0.00	0.00
332	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	568,700.00	0.00	568,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,700.00	0.00	0.00
	002	CONSTRUCCION SALON MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00	113,616.06	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	113,616.06	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA EL FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA.									0.00	0.00	0.00	0.00	113,616.06	0.00	0.00
	300																
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	113,616.06	113,616.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,616.06	0.00	0.00
	11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						3,109.00	269,675.50	1,199,008.50	1,196,358.50				19,051,816.85	-809,333.00	2,650.00
	00	SIN SUBPROGRAMA						3,109.00	269,675.50	1,199,008.50	1,196,358.50				19,051,816.85	-809,333.00	2,650.00
	001	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO						0.00	0.00	175,820.00	175,820.00				8,469,228.32	-55,820.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	175,820.00	175,820.00				8,469,228.32	-55,820.00	0.00
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA MORTERA, CANTON AGUA TIBIA, PALENCIA						0.00	0.00	0.00	0.00				9.84	0.00	0.00
	300																
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84	0.00	0.00
	002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA.						0.00	0.00	175,820.00	175,820.00				509,049.62	-55,820.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	65,650.00	65,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,650.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	140,000.00	134,727.54	274,727.54	0.00	-60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	214,727.54	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	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	0.00	55,820.00	55,820.00	0.00	189,049.62	-55,820.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	84,622.46	84,622.46	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,622.46	0.00	0.00
	003	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA LOS TECOMATES MUNICIPIO DE PALENCIA						0.00	0.00	0.00	0.00				2,099,444.32	0.00	0.00
	300																
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	99,444.32	0.00	0.00



SIAF
 PALENCIA
 Ubicacion Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 22 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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																		
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,168,672.43	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	99,195.43	0.00	99,195.43	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069,477.00	0.00	0.00	
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DEL CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		35,872.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,872.00	35,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,872.00	0.00	0.00	
						006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL PARAISO MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		36,532.24	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	36,532.24	36,532.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,532.24	0.00	0.00	
						007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA ALDEA AZACUALPILLA MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		119,647.77	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	119,647.77	119,647.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,647.77	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	
						008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANGUAYABA MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	
						002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				3,109.00	269,675.50	1,023,188.50	1,020,538.50		10,582,588.53	-753,513.00	2,650.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	753,513.00	753,513.00		8,182,204.90	-753,513.00	0.00	



SIAF
PALENCIA
Ubicacion Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 23 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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																			
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE DISTRIBUCION, DE CANTON PUEBLO NUEVO HACIA CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA.													
						300													
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
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA													
						300													
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	336.71	0.00	336.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			336.71	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL MANANTIAL MUNICIPIO DE PALENCIA													
						300													
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	66,485.00	0.00	66,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,485.00	0.00	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	0.00	171,150.00	171,150.00	0.00			1,530,315.00	-171,150.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO NUMERO 2 EN CANTON PUEBLO NUEVO CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA													
						300													
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
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR EL CHORRON CANTON OJO DE AGUA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA													
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	60,935.03	0.00	60,935.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,935.03	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL VOLCANCITO, ALDEA EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE PALENCIA													
						300													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	38,463.35	38,463.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,463.35	0.00	0.00



SIAF
PALENCIA
Ubicacion Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 24 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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																			
						007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASERIO NANCE DULCE, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA													
						300													
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	117,893.05	117,893.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			117,893.05	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	51,921.12	51,921.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,921.12	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL BUEN PASTOR, ALDEA LA CEBADILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA													
						300													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	280,817.64	280,817.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,817.64	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CANTON PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE PALENCIA													
						300													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	582,363.00	582,363.00	0.00			2,000,000.00	-582,363.00	0.00
						010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PLAN GRANDE MUNICIPIO DE PALENCIA													
						300													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,258,038.00	2,258,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,258,038.00	0.00	0.00
						011 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE EN ALDEA SANGUAYABA MUNICIPIO DE PALENCIA													
						300													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			895,000.00	0.00	0.00
						001 CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PARA EL SERVICIOS DE BOMBEROS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2018													
						000 SIN OBRA													
						000													
011	21-0101-0001					Personal Permanente	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	6,463.57	6,463.57	6,463.57	0.00			34,536.43	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	50,000.00	-4,000.00	46,000.00	0.00	6,463.57	6,463.57	6,463.57	0.00			39,536.43	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 25 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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																	
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	16,842.17	16,842.17	16,842.17	0.00	78,157.83	0.00	0.00
022	29-0101-0002					Personal por contrato	0.00	16,842.17	16,842.17	0.00	16,842.17	16,842.17	16,842.17	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	125,000.00	-13,000.00	112,000.00	0.00	3,977.68	3,977.68	3,977.68	0.00	108,022.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	3,433.33	3,433.33	3,433.33	0.00	20,566.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,768.51	5,768.51	5,768.51	0.00	14,231.49	0.00	0.00
051	22-0101-0001					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
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,406.28	5,406.28	5,406.28	0.00	14,593.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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
071	22-0101-0001					Aguinaldo	21,500.00	-5,500.00	16,000.00	0.00	1,134.52	1,134.52	1,134.52	0.00	14,865.48	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,284.06	2,284.06	2,284.06	0.00	12,715.94	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
100																	
111	29-0101-0002					Energía eléctrica	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	896.00	896.00	896.00	0.00	4,604.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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
253	29-0101-0002					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
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	8,000.00	13,985.03	21,985.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,985.03	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	-7,000.00	43,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	40,000.00	-9,116.53	30,883.47	0.00	11,972.35	11,972.35	11,972.35	0.00	18,911.12	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 26 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	24,000.00	-15,970.00	8,030.00	0.00	1,205.00	1,205.00	1,205.00	0.00	6,825.00	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
002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018										3,109.00	181,816.29	181,816.29	179,166.29		1,853,802.17	0.00	2,650.00
000 SIN OBRA										3,109.00	181,816.29	181,816.29	179,166.29		1,853,802.17	0.00	2,650.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	80,000.00	-39,750.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	130,000.00	-15,000.00	115,000.00	0.00	15,405.55	15,405.55	15,405.55	0.00	99,594.45	0.00	0.00
011	29-0101-0002					Personal Permanente	0.00	14,034.36	14,034.36	0.00	12,663.17	12,663.17	12,663.17	0.00	1,371.19	0.00	0.00
011	31-0151-0002					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
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	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	-25,000.00	165,000.00	0.00	33,931.42	33,931.42	33,931.42	0.00	131,068.58	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	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
022	29-0101-0002					Personal por contrato	0.00	31,181.42	31,181.42	0.00	31,181.42	31,181.42	31,181.42	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	180,000.00	-5,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	40,000.00	-13,786.41	26,213.59	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	22,963.59	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	2,650.00	0.00	24,700.00	0.00	2,650.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	28,300.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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																		
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	9,915.80	9,915.80	9,915.80	0.00	20,084.20	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,293.16	9,293.16	9,293.16	0.00	25,706.84	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	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	
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	-19,102.03	897.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.97	0.00	0.00	
073	29-0101-0002					Bono vacacional	6,800.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	119,280.14	119,280.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,280.14	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	81,638.13	81,638.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,638.13	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	21-0101-0001					Agua	15,000.00	29,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					Agua	15,000.00	4,500.00	19,500.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	18,590.00	0.00	0.00	
112	31-0151-0002					Agua	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonía	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					Telefonía	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	700.00	700.00	700.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	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	
152	31-0151-0002					Arrendamiento de tierras y terrenos	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	8,727.27	8,727.27	8,727.27	0.00	21,272.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	760.00	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	
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 factibilidad	100,000.00	-23,600.00	76,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	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	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	16,000.00	-14,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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																	
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	-8,379.65	3,620.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.35	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	1,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	27,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	11,270.00	21,270.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	20,770.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					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
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	440.00	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	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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	120.00	120.00	120.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	35,000.00	-1,400.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	6,000.00	-252.00	5,748.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	5,732.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	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
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	349.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00	0.00	23,207.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	1,280.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,220.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	6,123.50	6,123.50	0.00	6,123.50	6,123.50	6,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



SIAF
 PALENCIA
 Ubicacion Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 29 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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																			
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	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		
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	32.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,968.00	0.00	0.00		
282	21-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	475.00	27.00	27.00	27.00	0.00	4,498.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	2,516.00	2,516.00	2,516.00	0.00	2,484.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					Productos de metal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	5,855.00	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	2,000.00	4,500.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	-7,000.00	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	50,000.00	-39,000.00	11,000.00	253.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	3,187.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	-10,250.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
						300													
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	-19,550.00	60,450.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,950.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	20,000.00	-3,580.00	16,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,420.00	0.00	0.00		
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				7,091.46	323,653.04	1,490,682.09	1,465,682.09		7,075,842.67	-1,166,192.95	25,000.00		
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				6,290.00	244,606.47	1,411,635.52	1,386,635.52		6,369,549.48	-1,166,192.95	25,000.00		
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				6,290.00	244,606.47	1,411,635.52	1,386,635.52		6,369,549.48	-1,166,192.95	25,000.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-418.05	1,166,611.00	1,166,611.00		3,357,232.81	-1,166,192.95	0.00		
						001 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA, ALDEA YERBABUENA, FASE 2, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		106,489.92	0.00	0.00		
						300													
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	106,489.92	0.00	106,489.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,489.92	0.00	0.00		



SIAF
 PALENCIA
 Ubicacion Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 30 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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																		
						002 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA SEGUNDA AVENIDA CANTON RINCON DE LA PIEDRA, PALENCIA												
						300												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,977.47	0.00	1,977.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,977.47	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION CALLE VEHICULAR PAVIMENTADA, SECTOR LA MORTERA, FASE II, PALENCIA												
						300												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.20	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION PUESTO DE SLUD ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA.												
						300												
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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
						005 MEJORAMIENTO CALLE EN ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA												
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	48,484.80	48,484.80	0.00	-418.05	0.00	0.00	0.00		48,066.75	418.05	0.00
						006 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA CASERIO JOYA HONDA, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA												
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,297.89	3,297.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,297.89	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA 1A. CALLE, 4A. Y 5A AVENIDA CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA												
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	19,910.18	19,910.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,910.18	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	30,294.16	30,294.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,294.16	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO LA CULEBRA, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA.												
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	61,405.62	61,405.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,405.62	0.00	0.00



SIAF
 PALENCIA
 Ubicacion Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 31 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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	
009 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA.										0.00	0.00	0.00	0.00		943.72	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	943.72	943.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.72	0.00	0.00	
010 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERIO NOMBRE DE DIOS, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		293,998.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	293,998.00	293,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,998.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE DE ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		213,464.53	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	213,462.53	213,462.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,462.53	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CALLE DE ALDEA PIE DEL CERRO, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		380,989.56	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	380,989.56	380,989.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,989.56	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL EN CASERIO LA CULEBRA DE ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		109,766.40	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	109,766.40	109,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,766.40	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CALLE MERCADO MUNICIPAL, CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA										0.00	0.00	879,952.00	879,952.00		1,160,124.00	-879,952.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,160,124.00	1,160,124.00	0.00	0.00	879,952.00	879,952.00	0.00	1,160,124.00	-879,952.00	0.00	
015 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD EN ALDEA PIE DEL CERRO MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	0.00	286,659.00	286,659.00		895,000.00	-286,659.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	286,659.00	286,659.00	0.00	895,000.00	-286,659.00	0.00	



SIAF
PALENCIA
 Ubicacion Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 32 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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																			
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018										6,290.00	229,836.53	229,836.53	204,836.53		2,789,643.14	0.00	25,000.00		
000 SIN OBRA										6,290.00	229,836.53	229,836.53	204,836.53		2,789,643.14	0.00	25,000.00		
000																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	47,000.00	-10,000.00	37,000.00	0.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	0.00	28,775.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	55,000.00	-5,000.00	50,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	42,050.00	0.00	0.00		
011	29-0101-0002					Personal Permanente	25,000.00	6,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					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		
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
022	29-0101-0002					Personal por contrato	128,750.00	-36,000.00	92,750.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
029	29-0101-0002					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		
035	29-0101-0002					Retribuciones a destajo temporal	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	58,000.00	-17,000.00	41,000.00	0.00	2,266.25	2,266.25	2,266.25	0.00	38,733.75	0.00	0.00		
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal permanente	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	1,762.50	1,762.50	1,762.50	0.00	13,237.50	0.00	0.00		
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,703.13	2,703.13	2,703.13	0.00	22,296.87	0.00	0.00		
042	29-0101-0002					Servicios extraordinarios de personal temporal	25,000.00	-250.00	24,750.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	23,125.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,509.35	5,509.35	5,509.35	0.00	19,490.65	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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		
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	-5,000.00	13,500.00	0.00	1,364.38	1,364.38	1,364.38	0.00	12,135.62	0.00	0.00		
071	29-0101-0002					Aguinaldo	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		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	2,621.92	2,621.92	2,621.92	0.00	10,128.08	0.00	0.00		
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	11,250.00	-150.54	11,099.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,099.46	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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 33 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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																	
100																	
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	900.91	900.91	900.91	0.00	5,099.09	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	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	-94,463.51	105,536.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,536.49	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	400,000.00	-55,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	200,000.00	-17,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	400,000.00	-175,940.00	224,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,060.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	200,000.00	-39,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					Arrendamiento de medios de transporte	200,000.00	-43,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	7,595.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	15,000.00	23,250.00	38,250.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	37,205.00	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	8,000.00	1,700.00	9,700.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					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
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	40,000.00	-36,962.00	3,038.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,788.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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
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	-17,000.00	87,284.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,284.41	0.00	0.00
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	20,000.00	-4,123.50	15,876.50	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	10,776.50	0.00	0.00
253	31-0151-0002					Llantas y neumáticos	5,715.59	-1,000.00	4,715.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,715.59	0.00	0.00
261	29-0101-0003					Elementos y compuestos químicos	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	139.33	139.33	139.33	0.00	6,860.67	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	105,620.06	280,620.06	0.00	2,083.71	2,083.71	2,083.71	0.00	278,536.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 34 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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																		
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	37,000.00	0.00	37,000.00	655.00	27,123.20	27,123.20	27,123.20	0.00	9,221.80	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	-63,231.00	11,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,769.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	85,000.00	-60,989.00	24,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,011.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y otros	60,000.00	-28,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					Productos siderúrgicos	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	14,968.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	15,000.00	-11,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					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	22-0101-0001					Otros productos metálicos	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	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	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	-35,000.00	45,000.00	225.00	8,340.24	8,340.24	8,340.24	0.00	36,434.76	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	108,000.00	3,915.00	111,915.00	0.00	48,146.24	48,146.24	48,146.24	0.00	63,768.76	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	5,285.00	21,104.00	21,104.00	21,104.00	0.00	18,611.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	75,000.00	-28,916.72	46,083.28	125.00	11,120.37	11,120.37	11,120.37	0.00	34,837.91	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	
						300												
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
						002 PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018				0.00	15,187.99	15,187.99	15,187.99		222,673.53	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	15,187.99	15,187.99	15,187.99		222,673.53	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	60,000.00	-7,000.00	53,000.00	0.00	5,542.38	5,542.38	5,542.38	0.00	47,457.62	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					Complementos específicos al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios temporal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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																		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	591.37	591.37	591.37	0.00	7,908.63	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	554.24	554.24	554.24	0.00	6,945.76	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					Aguinaldo	8,500.00	-5,451.72	3,048.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048.28	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	
100																		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	4,418.24	4,418.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,418.24	0.00	0.00	
111	29-0101-0002					Energía eléctrica	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
182	29-0101-0002					Servicios médico-sanitarios	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	
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	
200																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	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 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	
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	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	
300																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	1,650.00	-1,000.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625.00	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	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										801.46	79,046.57	79,046.57	79,046.57		706,293.19	0.00	0.00	
001 SERVICIO SOCIAL										801.46	79,046.57	79,046.57	79,046.57		706,293.19	0.00	0.00	



SIAF
PALENCIA
 Ubicacion Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 36 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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																			
001 CAPACITACION Y SERVICIO SOCIAL BASICO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018										801.46	65,583.74	65,583.74	65,583.74		590,136.02	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										801.46	65,583.74	65,583.74	65,583.74		590,136.02	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	0.00	26,313.58	26,313.58	26,313.58	0.00	93,686.42	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					Personal por contrato	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	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		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,985.88	3,985.88	3,985.88	0.00	11,014.12	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,735.60	3,735.60	3,735.60	0.00	26,264.40	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	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	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		
100																			
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
113	21-0101-0001					Telefonía	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
113	22-0101-0001					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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
141	29-0101-0002					Transporte de personas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0002					Transporte de personas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00		
141	32-0151-0003					Transporte de personas	0.00	2,728.72	2,728.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.72	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					Fletes	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0002					Fletes	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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	
151	32-0151-0003					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	5,000.00	-2,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.50	0.00	0.00	
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	4,224.00	4,224.00	4,224.00	0.00	25,776.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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	801.46	689.96	689.96	689.96	0.00	1,508.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	



SIAF
PALENCIA
 Ubicacion Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 38 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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																		
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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	984.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					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	
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	
						300												
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
						002 CAPACITACION Y ATENCION A LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018				0.00	13,462.83	13,462.83	13,462.83		116,157.17	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	13,462.83	13,462.83	13,462.83		116,157.17	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	10,742.38	10,742.38	10,742.38	0.00	44,257.62	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	146.21	146.21	146.21	0.00	2,353.79	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	1,074.24	1,074.24	1,074.24	0.00	5,925.76	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						100												
111	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 39 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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																	
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
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	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
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 deportivas	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios 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
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	0.00	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.05	0.00	0.00
199	32-0101-0017					Otros servicios no personales	0.00	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.97	0.00	0.00
199	32-0101-0018					Otros servicios no personales	0.00	1,582.06	1,582.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.06	0.00	0.00
199	32-0151-0003					Otros servicios no personales	0.00	353.92	353.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.92	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					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
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
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	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	412,514.35	576,565.10	576,565.10		6,771,118.27	-164,050.75	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	412,514.35	440,566.10	440,566.10		6,362,623.09	-28,051.75	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	412,514.35	440,566.10	440,566.10		6,362,623.09	-28,051.75	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	28,051.75	28,051.75		4,634,387.34	-28,051.75	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		53,612.02	0.00	0.00
300																	
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
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASER?O SANTA CRUZ, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		58,101.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 40 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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			
300																			
332	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	29,050.88	0.00	29,050.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,050.88	0.00	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			
003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS ANONOS, MUNICIPIO DE PALENCIA.													0.00	0.00	0.00	0.00	333,863.21	0.00	0.00
300																			
332	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	69,989.80	0.00	69,989.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,989.80	0.00	0.00			
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	263,873.41	263,873.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,873.41	0.00	0.00			
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA TIPO FEDERACION CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA													0.00	0.00	0.00	0.00	449,936.03	0.00	0.00
300																			
332	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	49,936.03	0.00	49,936.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,936.03	0.00	0.00			
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO LA LAGUNA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA													0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,500.00	0.00	0.00
300																			
332	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
006 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE PALENCIA													0.00	0.00	0.00	0.00	203,012.94	0.00	0.00
300																			
332	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	7,513.10	0.00	7,513.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,513.10	0.00	0.00			
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	195,499.84	195,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,499.84	0.00	0.00			
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA													0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.13	0.00	0.00
300																			
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	41,800.13	41,800.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.13	0.00	0.00			
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA													0.00	0.00	0.00	0.00	193,140.25	0.00	0.00
300																			
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	193,140.25	193,140.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,140.25	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 41 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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			
						009	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOCOTALES, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA													
						300														
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	10,081.55	10,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,081.55	0.00	0.00	
						010	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOYA LARGA, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA.													
						300														
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	36,413.24	36,413.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,413.24	0.00	0.00	
						011	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CANUTILLO, ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA													
						300														
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	29,102.00	29,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,102.00	0.00	0.00	
						012	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL DURAZNO, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA.													
						300														
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,000.00	0.00	0.00	
						013	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA YERBABUENA MUNICIPIO DE PALENCIA													
						300														
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	15,601.93	15,601.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,601.93	0.00	0.00	
						014	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS COFRADIAS, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA.													
						300														
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	31,286.02	31,286.02	0.00	0.00	15,478.00	15,478.00	0.00			31,286.02	-15,478.00	0.00	
						015	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS NUBITAS ALDEA EL PARAISO MUNICIPIO DE PALENCIA													
						300														
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	12,573.75	12,573.75	0.00	0.00	12,573.75	12,573.75	0.00			12,573.75	-12,573.75	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 42 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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	
016 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA S SERVICIOS SANITARIOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.65	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	18,818.65	18,818.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.65	0.00	0.00	
017 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.										0.00	0.00	0.00	0.00		135,543.86	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	135,543.86	135,543.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,543.86	0.00	0.00	
018 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN CANTON PUEBLO NUEVO CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
019 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO NOMBRE DE DIOS ALDEA EL MANANTIAL MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y SERVICIOS BASICOS DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018										0.00	412,514.35	412,514.35	412,514.35		1,728,235.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	412,514.35	412,514.35	412,514.35		1,728,235.75	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	150,000.00	-24,500.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	150,000.00	-9,500.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	250,000.00	-15,000.00	235,000.00	0.00	100,900.00	100,900.00	100,900.00	0.00	134,100.00	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					Retribuciones a destajo	16,000.00	-11,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	5,000.00	-786.43	4,213.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.57	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 43 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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																	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	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
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
164	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipos educacionales y 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 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
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	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
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
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	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	14.00	14.00	14.00	0.00	486.00	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 quimicos	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
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	-23,080.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	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	1,794.35	1,794.35	1,794.35	0.00	1,205.65	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



SIAF
PALENCIA
Ubicacion Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 44 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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																	
274	22-0101-0001					Cemento	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
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto 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
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	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
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	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
283	21-0101-0001					Productos de metal	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
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	8,000.00	7,116.53	15,116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,116.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	428.00	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	2,000.00	5,000.00	0.00	209.00	209.00	209.00	0.00	4,791.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	500,000.00	-40,956.25	459,043.75	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	159,043.75	0.00	0.00
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	500,000.00	-10,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
311	31-0151-0002					Tierras y terrenos	500,000.00	-53,543.75	446,456.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,456.25	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
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA										0.00	0.00	135,999.00	135,999.00		408,495.18	-135,999.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DE DIVERSIFICADO ATENDIDOS CON GRATUIDAD										0.00	0.00	135,999.00	135,999.00		408,495.18	-135,999.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	135,999.00	135,999.00		408,495.18	-135,999.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA YERBABUENA, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	0.00	135,999.00	135,999.00		408,495.18	-135,999.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	408,495.18	408,495.18	0.00	0.00	135,999.00	135,999.00	0.00	408,495.18	-135,999.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										10,710.92	532,083.19	532,083.19	532,083.19		4,305,076.63	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										10,710.92	532,083.19	532,083.19	532,083.19		4,305,076.63	0.00	0.00



SIAF
 PALENCIA
 Ubicacion Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 45 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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																	
001	SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO, ALUMBRADO PÚBLICO, MERCADOS, ORNATO, RECOLECCIÓN TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS.									10,710.92	532,083.19	532,083.19	532,083.19		4,305,076.63	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO LAS COFRADIAS DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	300																
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO AGUA CALIENTE DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	300																
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001	SANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018									10,710.92	532,083.19	532,083.19	532,083.19		3,505,076.63	0.00	0.00
	000 SIN OBRA									10,710.92	532,083.19	532,083.19	532,083.19		3,505,076.63	0.00	0.00
	000																
011	21-0101-0001	Personal Permanente					200,000.00	-5,000.00	195,000.00	0.00	44,693.84	44,693.84	44,693.84	0.00	150,306.16	0.00	0.00
011	22-0101-0001	Personal Permanente					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	98,350.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002	Personal Permanente					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
014	21-0101-0001	Complemento por calidad profesional al personal permanente					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al 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
021	21-0101-0001	Personal supernumerario					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	Personal por contrato					100,000.00	92,000.00	192,000.00	0.00	45,445.48	45,445.48	45,445.48	0.00	146,554.52	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato					175,000.00	61,000.00	236,000.00	0.00	14,846.80	14,846.80	14,846.80	0.00	221,153.20	0.00	0.00
022	29-0101-0002	Personal por contrato					0.00	44,896.34	44,896.34	0.00	44,074.29	44,074.29	44,074.29	0.00	822.05	0.00	0.00
022	31-0151-0002	Personal por contrato					100,000.00	37,370.00	137,370.00	0.00	14,913.97	14,913.97	14,913.97	0.00	122,456.03	0.00	0.00
026	21-0101-0001	Complemento por calidad profesional al personal temporal					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,141.67	2,141.67	2,141.67	0.00	37,858.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal					60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 46 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	25,000.00	140,000.00	165,000.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00	0.00	133,950.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	75,000.00	-2,000.00	73,000.00	0.00	7,425.95	7,425.95	7,425.95	0.00	65,574.05	0.00	0.00
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	75,000.00	-6,630.00	68,370.00	0.00	6,855.95	6,855.95	6,855.95	0.00	61,514.05	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal normal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	759.76	759.76	759.76	0.00	14,240.24	0.00	0.00
041	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal normal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,468.75	1,468.75	1,468.75	0.00	18,531.25	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	75,000.00	-4,000.00	71,000.00	0.00	11,317.43	11,317.43	11,317.43	0.00	59,682.57	0.00	0.00
042	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal temporal	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
051	21-0101-0001					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
051	22-0101-0001					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
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,726.18	18,726.18	18,726.18	0.00	1,273.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	16,531.36	16,531.36	16,531.36	0.00	48,468.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	40,000.00	2,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,300.34	1,300.34	1,300.34	0.00	78,699.66	0.00	0.00
072	22-0101-0001					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
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,617.91	2,617.91	2,617.91	0.00	37,382.09	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
100																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	260,183.37	260,183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,183.37	0.00	0.00
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	31-0151-0002					Agua	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,786.36	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	-21,786.36	3,213.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.64	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	-2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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 equipo	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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																	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	15,000.00	-7,900.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					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
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	12,000.00	-4,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	15,000.00	20,000.00	74.00	486.00	486.00	486.00	0.00	19,440.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	120,000.00	11,710.03	131,710.03	0.00	32,453.30	32,453.30	32,453.30	0.00	99,256.73	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	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	57,000.00	65,000.00	0.00	528.00	528.00	528.00	0.00	64,472.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	13,876.50	13,876.50	18.00	13,710.00	13,710.00	13,710.00	0.00	148.50	0.00	0.00
267	29-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	18,000.00	-2,000.00	16,000.00	5,274.00	81.00	81.00	81.00	0.00	10,645.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	1,000.00	16,000.00	1,758.00	500.00	500.00	500.00	0.00	13,742.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	846.00	846.00	846.00	0.00	3,154.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					Otros productos químicos y conexos	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	2,332.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					Productos de vidrio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	659.66	659.66	659.66	0.00	340.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	56,100.00	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	1,728.00	1,728.00	1,728.00	0.00	22,272.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	-7,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	30,000.00	2,545.00	32,545.00	1,143.84	3,669.00	3,669.00	3,669.00	0.00	27,732.16	0.00	0.00
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	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
283	21-0101-0001					Productos de metal	12,000.00	5,000.00	17,000.00	95.00	260.50	260.50	260.50	0.00	16,644.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
286	21-0101-0001					Herramientas menores	12,000.00	7,000.00	19,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	18,880.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					Herramientas menores	5,000.00	3,000.00	8,000.00	18.00	825.00	825.00	825.00	0.00	7,157.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	374.00	374.00	374.00	0.00	7,626.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 49 de 54

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:07:02a.

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																		
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	4,000.00	1,061.00	5,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,061.00	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	13,000.00	23,000.00	0.00	6,050.05	6,050.05	6,050.05	0.00		16,949.95	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	25,000.00	7,000.00	32,000.00	0.00	3,523.00	3,523.00	3,523.00	0.00		28,477.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	25,000.00	12,000.00	37,000.00	0.00	3,532.00	3,532.00	3,532.00	0.00		33,468.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	7,000.00	0.00	7,000.00	744.00	225.00	225.00	225.00	0.00		6,031.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300												
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	-115,585.00	234,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,415.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	20,185.00	20,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,185.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	31,251.00	31,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,251.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	17,900.00	-10,000.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,900.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	380,618.17	380,618.17	380,618.17		1,490,500.39	0.00	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	380,618.17	380,618.17	380,618.17		1,490,500.39	0.00	0.00	
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS				0.00	380,618.17	380,618.17	380,618.17		1,490,500.39	0.00	0.00	
						001 RECREACION , CULTURA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018				0.00	288,974.44	288,974.44	288,974.44		934,314.06	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	288,974.44	288,974.44	288,974.44		934,314.06	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					Personal por contrato	35,000.00	-1,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	35,000.00	-7,000.00	28,000.00	0.00	9,484.76	9,484.76	9,484.76	0.00		18,515.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		7,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,012.02	1,012.02	1,012.02	0.00		8,987.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	948.48	948.48	948.48	0.00		8,051.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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	
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	
100																		
113	21-0101-0001					Telefonía	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	1,201.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	5,000.00	32,097.50	37,097.50	0.00	32,900.08	32,900.08	32,900.08	0.00	4,197.42	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	12,000.00	3,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002					Transporte de personas	7,300.00	1,800.00	9,100.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	7,300.00	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	-8,280.00	26,720.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	40,000.00	-20,500.00	19,500.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	80,000.00	-32,500.00	47,500.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	80,000.00	-59,750.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	50,000.00	86,000.00	136,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	18,000.00	33,000.00	0.00	13,795.00	13,795.00	13,795.00	0.00	19,205.00	0.00	0.00	
197	22-0101-0001					Servicios de vigilancia	5,000.00	7,200.00	12,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	32,000.00	42,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	87,130.00	102,130.00	0.00	11,514.00	11,514.00	11,514.00	0.00	90,616.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	0.00	9,470.00	9,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,470.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	15,000.00	45,000.00	60,000.00	0.00	31,782.00	31,782.00	31,782.00	0.00	28,218.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0003					Otros servicios no personales	0.00	2,466.50	2,466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.50	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	86,981.25	116,981.25	0.00	59,080.15	59,080.15	59,080.15	0.00	57,901.10	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	31,000.00	61,000.00	0.00	3,505.90	3,505.90	3,505.90	0.00	57,494.10	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	20,000.00	28,556.25	48,556.25	0.00	15,478.04	15,478.04	15,478.04	0.00	33,078.21	0.00	0.00	
211	32-0151-0003					Alimentos para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	483.60	483.60	483.60	0.00	516.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	8,080.00	13,080.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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																	
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,500.00	-1,000.00	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	1,500.00	1,800.00	3,300.00	0.00	1,337.75	1,337.75	1,337.75	0.00	1,962.25	0.00	0.00
254	31-0151-0002					Artículos de caucho	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	2,000.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,485.35	2,485.35	2,485.35	0.00	514.65	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	759.01	759.01	759.01	0.00	2,240.99	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 saca	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	1,962.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.00	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	115.95	115.95	115.95	0.00	884.05	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	17,500.00	35,000.00	52,500.00	0.00	30,636.60	30,636.60	30,636.60	0.00	21,863.40	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	5,825.00	5,825.00	0.00	1,849.00	1,849.00	1,849.00	0.00	3,976.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002					Útiles deportivos y recreativos	30,000.00	32,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	30,000.00	44,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	932.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	599.75	599.75	599.75	0.00	1,400.25	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	260.00	0.00	0.00
300																	
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
002 CAPACITACION Y SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL Y TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018										0.00	91,643.73	91,643.73	91,643.73		556,186.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	91,643.73	91,643.73	91,643.73		556,186.33	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	14,213.59	0.00	14,213.59	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	11,471.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	-8,500.00	11,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	7,000.00	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	929.70	929.70	929.70	0.00	70.30	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	173.60	173.60	173.60	0.00	326.40	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	37,823.76	37,823.76	37,823.76		169,076.24	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	37,823.76	37,823.76	37,823.76		169,076.24	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	37,823.76	37,823.76	37,823.76		169,076.24	0.00	0.00
001 FORESTACION Y GESTION PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018										0.00	37,823.76	37,823.76	37,823.76		169,076.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,823.76	37,823.76	37,823.76		169,076.24	0.00	0.00
000																	
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,612.38	3,612.38	3,612.38	0.00	26,387.62	0.00	0.00
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	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	31-0151-0002					Retribuciones a destajo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	257.62	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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
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
100																	
113	21-0101-0001					Telefonia	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	701.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					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
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para 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
215	21-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	0.00	10,480.00	0.00	0.00
215	29-0101-0002					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	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
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	8,850.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
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
TOTAL :							31,000,000.00	25,038,294.29	56,038,294.29	42,688.38	3,597,519.12	5,322,931.92	5,331,013.92	0.00	52,232,190.69	-1,604,576.70	36,978.00