



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 1 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>39,775.00</b>	<b>5,662,502.40</b>	<b>5,662,502.40</b>	<b>5,645,166.40</b>		<b>4,263,947.47</b>	<b>0.00</b>	<b>17,336.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>39,775.00</b>	<b>5,662,502.40</b>	<b>5,662,502.40</b>	<b>5,645,166.40</b>		<b>4,263,947.47</b>	<b>0.00</b>	<b>17,336.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>39,775.00</b>	<b>5,662,502.40</b>	<b>5,662,502.40</b>	<b>5,645,166.40</b>		<b>4,263,947.47</b>	<b>0.00</b>	<b>17,336.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>754,250.00</b>	<b>754,250.00</b>	<b>754,250.00</b>		<b>226,765.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>754,250.00</b>	<b>754,250.00</b>	<b>754,250.00</b>		<b>226,765.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	89,800.00	-14,621.54	75,178.46	0.00	45,248.00	45,248.00	45,248.00	0.00	29,930.46	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	500,000.00	-3,242.38	496,757.62	0.00	493,922.18	493,922.18	493,922.18	0.00	2,835.44	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					Dietas para cargos representativos	116,200.00	98,879.82	215,079.82	0.00	215,079.82	215,079.82	215,079.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	194,000.00	-194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>2,500.00</b>	<b>589,031.53</b>	<b>589,031.53</b>	<b>589,031.53</b>		<b>375,088.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,500.00</b>	<b>589,031.53</b>	<b>589,031.53</b>	<b>589,031.53</b>		<b>375,088.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	60,000.00	-6,242.38	53,757.62	0.00	25,909.58	25,909.58	25,909.58	0.00	27,848.04	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	44,090.42	74,090.42	0.00	74,090.42	74,090.42	74,090.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	15,000.00	13,242.38	28,242.38	0.00	26,116.55	26,116.55	26,116.55	0.00	2,125.83	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	40,000.00	-15,045.21	24,954.79	0.00	10,459.76	10,459.76	10,459.76	0.00	14,495.03	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	2,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	64,990.00	64,990.00	64,990.00	0.00	25,010.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	80,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,173.57	12,173.57	12,173.57	0.00	7,826.43	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	6,824.28	6,824.28	6,824.28	0.00	8,175.72	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	17,804.92	17,804.92	17,804.92	0.00	1,195.08	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	-24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	24,000.00	42,000.00	66,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,759.18	6,759.18	6,759.18	0.00	8,240.82	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	-4,086.26	15,913.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,913.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	10,507.00	10,507.00	10,507.00	0.00	493.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	5,000.00	22,701.30	27,701.30	0.00	18,295.18	18,295.18	18,295.18	0.00	9,406.12	0.00	0.00
113	31-0151-0002					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,894.58	4,894.58	4,894.58	0.00	105.42	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	-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	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	5,949.80	0.00	0.00
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	1,000.00	-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	2,461.92	2,461.92	2,461.92	0.00	3,538.08	0.00	0.00
132	29-0101-0002					Viáticos de representación en el exterior	5,000.00	-3,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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 construcción de obras	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	30,000.00	-9,000.00	21,000.00	0.00	12,189.72	12,189.72	12,189.72	0.00	8,810.28	0.00	0.00
195	29-0101-0002					Impuestos, derechos y tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
197	31-0151-0001					Servicios de vigilancia	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	258.00	258.00	258.00	0.00	742.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	634.05	634.05	634.05	0.00	4,365.95	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	6,728.83	6,728.83	6,728.83	0.00	8,271.17	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	3.80	3.80	3.80	0.00	496.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 3 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,112.00	5,112.00	5,112.00	0.00	3,888.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	40,000.00	-2,500.00	37,500.00	0.00	36,811.40	36,811.40	36,811.40	0.00	688.60	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	1.07	1.07	1.07	0.00	1,998.93	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	26.00	26.00	26.00	0.00	474.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	4,000.00	-600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
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	2,411.00	4,311.00	2,500.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	411.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin finas de fuera	21,000.00	-3,000.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin finas de fuera	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 finas de fuera	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0002					Transferencias a otras instituciones sin finas de fuera	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>2,500.00</b>	<b>399,353.08</b>	<b>399,353.08</b>	<b>399,353.08</b>		<b>447,353.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>2,500.00</b>	<b>399,353.08</b>	<b>399,353.08</b>	<b>399,353.08</b>		<b>447,353.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	-11,317.90	78,682.10	0.00	66,712.32	66,712.32	66,712.32	0.00	11,969.78	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,885.18	21,885.18	21,885.18	0.00	38,114.82	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	20,000.00	68,000.00	88,000.00	0.00	77,711.90	77,711.90	77,711.90	0.00	10,288.10	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
021	22-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	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	-5,212.49	34,787.51	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33,287.51	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 4 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,554.38	14,554.38	14,554.38	0.00	3,445.62	0.00	0.00
051	31-0151-0001					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
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	12,788.52	12,788.52	12,788.52	0.00	2,211.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,811.19	2,811.19	2,811.19	0.00	15,188.81	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,641.67	1,641.67	1,641.67	0.00	13,358.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,861.40	11,861.40	11,861.40	0.00	3,138.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonia	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	628.00	628.00	628.00	0.00	872.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonia	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	0.00	1,360.00	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	3,121.40	3,121.40	3,121.40	0.00	1,878.60	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	79,500.00	84,500.00	0.00	27,094.00	27,094.00	27,094.00	0.00	57,406.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	60,000.00	-16,000.00	44,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	105,000.00	14,313.48	119,313.48	0.00	67,703.12	67,703.12	67,703.12	0.00	51,610.36	0.00	0.00
183	32-0101-0003					Servicios jurídicos	0.00	3,276.95	3,276.95	0.00	3,276.95	3,276.95	3,276.95	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					Servicios jurídicos	0.00	13,785.48	13,785.48	0.00	13,785.48	13,785.48	13,785.48	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0006					Servicios jurídicos	0.00	2,564.58	2,564.58	0.00	2,564.58	2,564.58	2,564.58	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	2,982.21	2,982.21	0.00	2,982.21	2,982.21	2,982.21	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0002					Servicios jurídicos	0.00	5,372.07	5,372.07	0.00	5,372.07	5,372.07	5,372.07	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0007					Servicios jurídicos	0.00	575.59	575.59	0.00	575.59	575.59	575.59	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	324.92	324.92	324.92	0.00	2,675.08	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 5 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,898.00	2,898.00	2,898.00	0.00	102.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	2,500.00	13,558.01	13,558.01	13,558.01	0.00	3,941.99	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	11,200.00	-1,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	1,993.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6.80	6.80	6.80	0.00	993.20	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	
294	29-0101-0002					Útiles deportivos y recreativos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	998.21	998.21	998.21	0.00	501.79	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	798.00	798.00	0.00	798.00	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	4,995.01	4,995.01	0.00	3,996.80	3,996.80	3,996.80	0.00	998.21	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	28,604.00	28,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,604.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	7,900.00	-930.00	6,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00	
						<b>004 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>4,053.00</b>	<b>598,974.71</b>	<b>598,974.71</b>	<b>598,974.71</b>		<b>479,436.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>4,053.00</b>	<b>598,974.71</b>	<b>598,974.71</b>	<b>598,974.71</b>		<b>479,436.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	14,000.00	11,250.00	25,250.00	0.00	23,933.33	23,933.33	23,933.33	0.00	1,316.67	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	17,000.00	47,000.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00	15,750.00	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	4,683.33	4,683.33	4,683.33	0.00	816.67	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	0.00	2,742.38	2,742.38	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	25,000.00	19,621.54	44,621.54	0.00	44,621.54	44,621.54	44,621.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	69,000.00	-10,000.00	59,000.00	0.00	37,296.93	37,296.93	37,296.93	0.00	21,703.07	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	8,899.09	8,899.09	8,899.09	0.00	3,100.91	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,240.96	7,240.96	7,240.96	0.00	4,759.04	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	8,595.37	8,595.37	8,595.37	0.00	404.63	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,623.72	5,623.72	5,623.72	0.00	9,376.28	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 6 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

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																	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,262.71	8,262.71	8,262.71	0.00	3,737.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,251.04	3,251.04	3,251.04	0.00	8,748.96	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	658.99	658.99	658.99	0.00	9,341.01	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonía	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					Telefonía	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	628.00	628.00	628.00	0.00	372.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	-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	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	29-0101-0002					Impuestos, derechos y tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	4,714.86	4,714.86	4,714.86	0.00	4,285.14	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	28,000.00	-2,000.00	26,000.00	468.00	13,411.91	13,411.91	13,411.91	0.00	12,120.09	0.00	0.00
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, corchos 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	432.39	432.39	432.39	0.00	67.61	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,975.00	14,975.00	14,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,070.00	8,070.00	8,070.00	0.00	6,930.00	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	1,000.00	3,000.00	985.00	1,721.90	1,721.90	1,721.90	0.00	293.10	0.00	0.00
244	21-0101-0001					Productos de artes gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	140.25	140.25	140.25	0.00	1,859.75	0.00	0.00
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	800.00	5,500.00	6,300.00	2,600.00	3,306.35	3,306.35	3,306.35	0.00	393.65	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	146.20	146.20	146.20	0.00	1,853.80	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 7 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,336.50	4,336.50	4,336.50	0.00	5,663.50	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	0.00	843.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	2,874.86	2,874.86	2,874.86	0.00	1,625.14	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	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	110,700.00	0.00	110,700.00	0.00	48,770.28	48,770.28	48,770.28	0.00	61,929.72	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	120,000.00	-9,990.00	110,010.00	0.00	56,816.16	56,816.16	56,816.16	0.00	53,193.84	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	35,000.00	-3,000.00	32,000.00	0.00	29,608.09	29,608.09	29,608.09	0.00	2,391.91	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,346.14	7,346.14	7,346.14	0.00	12,653.86	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	15,000.00	19,000.00	34,000.00	0.00	8,595.87	8,595.87	8,595.87	0.00	25,404.13	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	7,877.48	7,877.48	7,877.48	0.00	2,122.52	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	20,000.00	18,000.00	38,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0002					Jubilaciones y/o retiros	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
431	21-0101-0001					Transferencias a instituciones de seguridad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
431	22-0101-0001					Transferencias a instituciones de seguridad	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 seguridad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,060.00	26,060.00	26,060.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00	
						<b>900</b>												
913	31-0151-0001					Sentencias judiciales	0.00	9,990.00	9,990.00	0.00	9,988.16	9,988.16	9,988.16	0.00	1.84	0.00	0.00	
						<b>005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>797,473.81</b>	<b>797,473.81</b>	<b>789,465.81</b>		<b>516,936.29</b>	<b>0.00</b>	<b>8,008.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>797,473.81</b>	<b>797,473.81</b>	<b>789,465.81</b>		<b>516,936.29</b>	<b>0.00</b>	<b>8,008.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	86,950.71	86,950.71	86,950.71	0.00	3,049.29	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	65,000.00	-8,000.00	57,000.00	0.00	36,392.38	36,392.38	36,392.38	0.00	20,607.62	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	85,000.00	3,000.00	88,000.00	0.00	72,155.95	72,155.95	72,155.95	0.00	15,844.05	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	0.00	13,325.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,683.33	4,683.33	4,683.33	0.00	3,316.67	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,441.67	6,441.67	6,441.67	0.00	3,558.33	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 8 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

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																		
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	80,000.00	-2,000.00	78,000.00	0.00	73,714.07	73,714.07	73,714.07	0.00	4,285.93	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	90,000.00	-4,000.00	86,000.00	0.00	52,585.66	52,585.66	52,585.66	0.00	33,414.34	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	-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 permanente	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,384.40	20,384.40	20,384.40	0.00	615.60	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,986.88	7,986.88	7,986.88	0.00	4,013.12	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	30,000.00	3,067.90	33,067.90	0.00	29,594.40	29,594.40	29,594.40	0.00	3,473.50	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	5,645.94	5,645.94	5,645.94	0.00	19,354.06	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,447.28	27,447.28	27,447.28	0.00	2,552.72	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	2,875.26	2,875.26	2,875.26	0.00	22,124.74	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,604.96	22,604.96	22,604.96	0.00	7,395.04	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,097.11	3,097.11	3,097.11	0.00	26,902.89	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					Telefonia	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,639.26	4,639.26	4,639.26	0.00	3,360.74	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonia	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,548.71	2,548.71	2,548.71	0.00	451.29	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	18,020.00	18,020.00	18,020.00	0.00	11,980.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	30,000.00	-1,000.00	29,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	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	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	810.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de 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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 9 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	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	0.00
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	818.29	818.29	818.29	0.00	19,181.71	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	13,516.52	13,516.52	0.00	13,516.52	13,516.52	13,516.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					Impuestos, derechos y tasas	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	18,838.00	18,838.00	18,838.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,049.70	1,049.70	1,049.70	0.00	450.30	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	20,000.00	-3,095.00	16,905.00	0.00	15,643.00	15,643.00	9,343.00	0.00	1,262.00	0.00	0.00	6,300.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,580.00	0.00	170.00	0.00	0.00	250.00
241	32-0151-0002					Papel de escritorio	0.00	1,915.00	1,915.00	0.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	800.00
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	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,291.50	7,291.50	7,291.50	0.00	4,708.50	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					Productos de papel o cartón	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002					Productos de papel o cartón	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					Productos de artes gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0151-0002					Productos de artes gráficas	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	200.00	200.00	0.00	139.80	139.80	139.80	0.00	60.20	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,564.00	1,564.00	1,564.00	0.00	8,436.00	0.00	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	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,700.30	1,700.30	1,700.30	0.00	299.70	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,807.15	14,807.15	14,807.15	0.00	192.85	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	8,000.00	-6,905.00	1,095.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	6,601.90	6,601.90	5,943.90	0.00	5,398.10	0.00	0.00	658.00
291	32-0151-0002					Útiles de oficina	0.00	752.80	752.80	0.00	752.80	752.80	752.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	0.00
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	1,100.00	1,620.00	2,720.00	0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
						<b>800</b>												
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	0.00
						<b>006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	0.00
						<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>				<b>27,792.00</b>	<b>1,163,623.75</b>	<b>1,163,623.75</b>	<b>1,163,623.75</b>		<b>571,942.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>27,792.00</b>	<b>1,163,623.75</b>	<b>1,163,623.75</b>	<b>1,163,623.75</b>		<b>571,942.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	195,800.00	0.00	195,800.00	0.00	177,049.09	177,049.09	177,049.09	0.00	18,750.91	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	60,000.00	-9,300.00	50,700.00	0.00	30,447.20	30,447.20	30,447.20	0.00	20,252.80	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	100,000.00	28,000.00	128,000.00	0.00	107,438.80	107,438.80	107,438.80	0.00	20,561.20	0.00	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	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,308.33	17,308.33	17,308.33	0.00	12,691.67	0.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,324.64	89,324.64	89,324.64	0.00	675.36	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	100,000.00	29,298.75	129,298.75	0.00	123,816.19	123,816.19	123,816.19	0.00	5,482.56	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	100,000.00	23,000.00	123,000.00	0.00	122,702.62	122,702.62	122,702.62	0.00	297.38	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	100,000.00	-38,879.82	61,120.18	0.00	53,842.81	53,842.81	53,842.81	0.00	7,277.37	0.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	90,000.00	-30,212.49	59,787.51	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	38,787.51	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 11 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	20,000.00	64,000.00	84,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal normativa	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	33,212.49	73,212.49	0.00	73,136.72	73,136.72	73,136.72	0.00	75.77	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	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	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,114.23	29,114.23	29,114.23	0.00	10,885.77	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,978.25	38,978.25	38,978.25	0.00	11,021.75	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	52,815.66	52,815.66	52,815.66	0.00	7,184.34	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	60,000.00	-9,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00	0.00	115.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,338.00	3,338.00	3,338.00	0.00	1,662.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	1,133.40	1,133.40	1,133.40	0.00	2,866.60	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					Fletes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	215.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y aparatos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	12,000.00	-1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	5,000.00	36,500.00	41,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y 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	
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	
188	31-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	30,800.00	0.00	30,800.00	24,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,808.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,800.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 12 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	120.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	290.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e impresos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	14,572.93	14,572.93	14,572.93	0.00	427.07	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	120.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	900.00	900.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	85.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	200.00	500.00	700.00	0.00	668.20	668.20	668.20	0.00	31.80	0.00	0.00
286	29-0101-0002					Herramientas menores	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	246.00	246.00	246.00	0.00	7,254.00	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	256.68	256.68	256.68	0.00	743.32	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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	1,100.00	89.00	1,189.00	0.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	22,600.00	0.00	22,600.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
<b>008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>115,486.79</b>	<b>115,486.79</b>	<b>115,486.79</b>		<b>88,757.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>115,486.79</b>	<b>115,486.79</b>	<b>115,486.79</b>		<b>88,757.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	40,000.00	-1,800.00	38,200.00	0.00	19,472.00	19,472.00	19,472.00	0.00	18,728.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	26,447.20	26,447.20	26,447.20	0.00	552.80	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,000.00	3,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,516.67	7,516.67	7,516.67	0.00	483.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,358.33	1,358.33	1,358.33	0.00	1,141.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	4,342.84	4,342.84	4,342.84	0.00	657.16	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 13 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,235.51	3,235.51	3,235.51	0.00	2,764.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,957.76	6,957.76	6,957.76	0.00	1,042.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,813.70	1,813.70	1,813.70	0.00	16,186.30	0.00	0.00
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
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonia	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	24.20	24.20	24.20	0.00	975.80	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	1,189.00	1,189.00	0.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	6,245.00	6,245.00	6,245.00	0.00	9,555.00	0.00	0.00
<b>009 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>234,508.04</b>	<b>234,508.04</b>	<b>234,508.04</b>		<b>213,691.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>234,508.04</b>	<b>234,508.04</b>	<b>234,508.04</b>		<b>213,691.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,085.18	7,085.18	7,085.18	0.00	17,914.82	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,969.52	10,969.52	10,969.52	0.00	39,030.48	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	5,375.00	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	40,000.00	60,000.00	0.00	59,613.57	59,613.57	59,613.57	0.00	386.43	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	48,426.78	48,426.78	48,426.78	0.00	31,573.22	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	50,000.00	-700.00	49,300.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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	12,722.67	12,722.67	12,722.67	0.00	17,277.33	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,822.97	3,822.97	3,822.97	0.00	1,177.03	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,474.69	7,474.69	7,474.69	0.00	12,525.31	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,996.53	8,996.53	8,996.53	0.00	3.47	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	678.53	678.53	678.53	0.00	8,821.47	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	969.22	969.22	969.22	0.00	8,530.78	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
113	21-0101-0001					Telefonia	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,898.00	5,898.00	5,898.00	0.00	1,102.00	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	200.38	200.38	200.38	0.00	299.62	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>010 OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>241,796.63</b>	<b>241,796.63</b>	<b>241,796.63</b>		<b>247,569.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>241,796.63</b>	<b>241,796.63</b>	<b>241,796.63</b>		<b>247,569.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	63,030.10	63,030.10	63,030.10	0.00	26,969.90	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	55,017.20	55,017.20	55,017.20	0.00	24,982.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,004.30	2,004.30	2,004.30	0.00	17,995.70	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 15 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,500.00	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	25,098.33	25,098.33	25,098.33	0.00	24,901.67	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	15,927.56	15,927.56	15,927.56	0.00	1,072.44	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	8,410.67	8,410.67	8,410.67	0.00	5,589.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	7,431.52	7,431.52	7,431.52	0.00	6,568.48	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,847.41	14,847.41	14,847.41	0.00	5,152.59	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,903.14	12,903.14	12,903.14	0.00	12,096.86	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
113	31-0151-0001					Telefonía	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,768.00	3,768.00	3,768.00	0.00	2,232.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	5,000.00	-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	675.00	675.00	675.00	0.00	9,325.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	1,480.00	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 químicos	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	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	2,750.00	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	16.25	16.25	16.25	0.00	83.75	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					Productos de metal	0.00	200.00	200.00	0.00	8.75	8.75	8.75	0.00	191.25	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	244.40	244.40	244.40	0.00	755.60	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	415.90	415.90	415.90	0.00	584.10	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	344.70	344.70	344.70	0.00	2,655.30	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 16 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,950.00	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
<b>300</b>																	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	14,396.00	14,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
<b>011 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA</b>										<b>0.00</b>	<b>180,805.20</b>	<b>180,805.20</b>	<b>171,477.20</b>		<b>140,084.80</b>	<b>0.00</b>	<b>9,328.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>180,805.20</b>	<b>180,805.20</b>	<b>171,477.20</b>		<b>140,084.80</b>	<b>0.00</b>	<b>9,328.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,001.27	11,001.27	11,001.27	0.00	8,998.73	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,714.83	4,714.83	4,714.83	0.00	285.17	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,143.22	3,143.22	3,143.22	0.00	2,856.78	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	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	24,375.00	24,375.00	24,375.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,142.10	3,142.10	3,142.10	0.00	857.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,303.33	1,303.33	1,303.33	0.00	2,696.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,166.26	4,166.26	4,166.26	0.00	3,833.74	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,976.19	2,976.19	2,976.19	0.00	3,523.81	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					Telefonía	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	21,465.00	21,465.00	18,665.00	0.00	3,535.00	0.00	2,800.00
113	31-0151-0001					Telefonía	30,000.00	-2,000.00	28,000.00	0.00	27,887.00	27,887.00	27,887.00	0.00	113.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					Telefonía	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	25,129.00	25,129.00	18,601.00	0.00	1,871.00	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	2,667.00	2,667.00	2,667.00	0.00	1,333.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					Acabados textiles	200.00	0.00	200.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	150.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	1,500.00	10,000.00	11,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,640.00	17,640.00	17,640.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	17,200.00	37,200.00	0.00	8,715.00	8,715.00	8,715.00	0.00	28,485.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 17 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
269	31-0151-0001					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	325.00	325.00	325.00	0.00	1,675.00	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	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00	7,075.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	18,400.00	19,400.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00	17,445.00	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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	690.00	690.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTES-DIMUTRA</b>										<b>0.00</b>	<b>132,163.26</b>	<b>132,163.26</b>	<b>132,163.26</b>		<b>101,536.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>132,163.26</b>	<b>132,163.26</b>	<b>132,163.26</b>		<b>101,536.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,130.40	10,130.40	10,130.40	0.00	14,869.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,788.80	5,788.80	5,788.80	0.00	19,211.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,972.55	36,972.55	36,972.55	0.00	3,027.45	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	40,000.00	7,000.00	47,000.00	0.00	43,878.08	43,878.08	43,878.08	0.00	3,121.92	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	8,915.74	8,915.74	8,915.74	0.00	84.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	912.62	912.62	912.62	0.00	11,087.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,977.61	4,977.61	4,977.61	0.00	22.39	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,081.48	4,081.48	4,081.48	0.00	7,918.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,046.74	1,046.74	1,046.74	0.00	7,453.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,709.24	6,709.24	6,709.24	0.00	1,290.76	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 18 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
	<b>013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>190,349.18</b>	<b>190,349.18</b>	<b>190,349.18</b>		<b>376,450.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>190,349.18</b>	<b>190,349.18</b>	<b>190,349.18</b>		<b>376,450.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	25,348.33	25,348.33	25,348.33	0.00		10,151.67	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,984.76	18,984.76	18,984.76	0.00		11,015.24	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,678.66	7,678.66	7,678.66	0.00		82,321.34	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	40,670.89	40,670.89	40,670.89	0.00		38,329.11	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,595.55	25,595.55	25,595.55	0.00		24,404.45	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	6,749.98	6,749.98	6,749.98	0.00		18,250.02	0.00	0.00
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,015.80	10,015.80	10,015.80	0.00		1,984.20	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,749.50	4,749.50	4,749.50	0.00		20,250.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,819.70	6,819.70	6,819.70	0.00		180.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,874.64	6,874.64	6,874.64	0.00		18,125.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	16,739.88	16,739.88	16,739.88	0.00		10,260.12	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	2,621.49	2,621.49	2,621.49	0.00		17,378.51	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					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



SIAF  
 PALENCIA  
 Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 19 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
181	31-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					Productos agropecuarios para comercialización	15,000.00	-500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>181,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>181,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonía	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>015</b>					<b>OFICINA JURIDICA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>197,000.00</b>	<b>197,000.00</b>	<b>197,000.00</b>		<b>152,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>197,000.00</b>	<b>197,000.00</b>	<b>197,000.00</b>		<b>152,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	40,739.66	40,739.66	40,739.66	0.00	124,260.34	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	55,000.00	46,000.00	101,000.00	0.00	93,760.34	93,760.34	93,760.34	0.00	7,239.66	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
	<b>016</b>					<b>DIRECCION DE ATENCION AL VECINO</b>				<b>2,930.00</b>	<b>16,686.42</b>	<b>16,686.42</b>	<b>16,686.42</b>		<b>114,733.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>2,930.00</b>	<b>16,686.42</b>	<b>16,686.42</b>	<b>16,686.42</b>		<b>114,733.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
011	31-0151-0001					Personal Permanente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,733.33	3,733.33	3,733.33	0.00	36,266.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	233.33	233.33	233.33	0.00	4,766.67	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,484.76	5,484.76	5,484.76	0.00	24,515.24	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																
113	31-0151-0001					Telefonía	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	615.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																
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	1,400.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00
	<b>02</b>					<b>PROYECTOS CENTRALES</b>				<b>0.00</b>	<b>1,115,007.36</b>	<b>745,007.36</b>	<b>745,007.36</b>		<b>3,567,495.40</b>	<b>370,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,115,007.36</b>	<b>745,007.36</b>	<b>745,007.36</b>		<b>3,567,495.40</b>	<b>370,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION EDIFICIO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,001,391.30</b>	<b>631,391.30</b>	<b>631,391.30</b>		<b>3,567,495.40</b>	<b>370,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,001,391.30</b>	<b>631,391.30</b>	<b>631,391.30</b>		<b>3,567,495.40</b>	<b>370,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 21 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO (S) ALCALDIA MUNICIPAL, FASE II PALENCIA</b>										0.00	1,001,391.30	631,391.30	631,391.30		23,807.07	370,000.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	495,000.00	495,000.00	0.00	23,807.07	145,000.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	361,391.30	361,391.30	0.00	361,391.30	136,391.30	136,391.30	0.00	0.00	225,000.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION EDIFICIO(S) ALCALDIA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,543,688.33	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	2,933,440.50	-649,468.79	2,283,971.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283,971.71	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,201,924.47	-393,987.85	807,936.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,936.62	0.00	0.00	
332	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	568,700.00	-116,920.00	451,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,780.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SALON MUNICIPAL</b>										0.00	113,616.06	113,616.06	113,616.06		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	113,616.06	113,616.06	113,616.06		0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA EL FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>										0.00	113,616.06	113,616.06	113,616.06		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	113,616.06	113,616.06	0.00	113,616.06	113,616.06	113,616.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										12,654.00	17,825,276.49	7,908,657.51	7,905,257.51		1,851,795.89	9,916,618.98	3,400.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										12,654.00	17,825,276.49	7,908,657.51	7,905,257.51		1,851,795.89	9,916,618.98	3,400.00	
<b>001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										0.00	8,288,467.77	4,213,311.68	4,213,311.68		300,760.55	4,075,156.09	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	8,288,467.77	4,213,311.68	4,213,311.68		300,760.55	4,075,156.09	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA MORTERA, CANTON AGUA TIBIA, PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		9.84	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>										0.00	330,447.86	175,820.00	175,820.00		298,601.76	154,627.86	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	65,650.00	65,650.00	0.00	65,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,650.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	140,000.00	134,727.54	274,727.54	0.00	72,346.48	60,000.00	60,000.00	0.00	202,381.06	12,346.48	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	189,049.62	189,049.62	0.00	92,828.92	55,820.00	55,820.00	0.00	96,220.70	37,008.92	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	84,622.46	84,622.46	0.00	84,622.46	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	24,622.46	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA LOS TECOMATES MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,099,444.32</b>	<b>720,000.00</b>	<b>720,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,379,444.32</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	99,444.32	0.00	99,444.32	0.00	99,444.32	0.00	0.00	0.00	0.00	99,444.32	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,168,672.43</b>	<b>745,011.10</b>	<b>745,011.10</b>		<b>0.00</b>	<b>1,423,661.33</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	99,195.43	0.00	99,195.43	0.00	99,195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	99,195.43	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,069,477.00	2,069,477.00	0.00	2,069,477.00	745,011.10	745,011.10	0.00	0.00	1,324,465.90	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DEL CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>35,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>35,872.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,872.00	35,872.00	0.00	35,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,872.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL PARAISO MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>36,314.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>218.00</b>	<b>36,314.24</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	36,532.24	36,532.24	0.00	36,314.24	0.00	0.00	0.00	218.00	36,314.24	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA ALDEA AZACUALPILLA MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>119,647.87</b>	<b>119,647.87</b>	<b>119,647.87</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	119,647.77	119,647.77	0.00	119,647.77	119,647.77	119,647.77	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANGUAYABA MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,498,069.05</b>	<b>2,452,832.71</b>	<b>2,452,832.71</b>		<b>1,930.95</b>	<b>1,045,236.34</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
PALENCIA  
Ubicación Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 23 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,498,069.05	2,452,832.71	2,452,832.71	0.00	1,930.95	1,045,236.34	0.00	
<b>002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>12,654.00</b>	<b>9,536,808.72</b>	<b>3,695,345.83</b>	<b>3,691,945.83</b>		<b>1,551,035.34</b>	<b>5,841,462.89</b>	<b>3,400.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>7,172,857.27</b>	<b>1,331,394.38</b>	<b>1,331,394.38</b>		<b>1,009,347.63</b>	<b>5,841,462.89</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE DISTRIBUCION, DE CANTON PUEBLO NUEVO HACIA CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>336.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	336.71	0.00	336.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.71	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL MANANTIAL MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,596,800.00</b>	<b>171,150.00</b>	<b>171,150.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,425,650.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	66,485.00	0.00	66,485.00	0.00	66,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,485.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,530,315.00	1,530,315.00	0.00	1,530,315.00	171,150.00	171,150.00	0.00	0.00	1,359,165.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO NUMERO 2 EN CANTON PUEBLO NUEVO CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>876,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,000.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR EL CHORRON CANTON OJO DE AGUA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>60,935.03</b>	<b>60,935.03</b>	<b>60,935.03</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	60,935.03	0.00	60,935.03	0.00	60,935.03	60,935.03	60,935.03	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF  
PALENCIA  
Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 24 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL VOLCANCITO, ALDEA EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	38,178.35	38,178.35	38,178.35		285.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	38,463.35	38,463.35	0.00	38,178.35	38,178.35	38,178.35	0.00	285.00	0.00	0.00	
<b>007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASERIO NANCE DULCE, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	51,921.12	0.00	0.00		117,893.05	51,921.12	0.00	
<b>300</b>																		
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	51,921.12	0.00	0.00	0.00	0.00	51,921.12	0.00	
<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL BUEN PASTOR, ALDEA LA CEBADILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	280,817.64	0.00	0.00		0.00	280,817.64	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	280,817.64	280,817.64	0.00	280,817.64	0.00	0.00	0.00	0.00	280,817.64	0.00	
<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CANTON PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	1,995,600.00	1,061,131.00	1,061,131.00		4,400.00	934,469.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,995,600.00	1,061,131.00	1,061,131.00	0.00	4,400.00	934,469.00	0.00	
<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PLAN GRANDE MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	2,257,500.00	0.00	0.00		538.00	2,257,500.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,258,038.00	2,258,038.00	0.00	2,257,500.00	0.00	0.00	0.00	538.00	2,257,500.00	0.00	
<b>011 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE EN ALDEA SANGUAYABA MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	891,105.13	0.00	0.00		3,894.87	891,105.13	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	891,105.13	0.00	0.00	0.00	3,894.87	891,105.13	0.00	
<b>001 CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PARA EL SERVICIOS DE BOMBEROS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2018</b>										0.00	501,098.92	501,098.92	501,098.92		153,051.84	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 25 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>501,098.92</b>	<b>501,098.92</b>	<b>501,098.92</b>		<b>153,051.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	38,281.42	38,281.42	38,281.42	0.00	2,718.58	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					Personal Permanente	50,000.00	-4,000.00	46,000.00	0.00	31,317.85	31,317.85	31,317.85	0.00	14,682.15	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	-700.00	4,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	125,000.00	-10,803.34	114,196.66	0.00	114,196.66	114,196.66	114,196.66	0.00	0.00	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	95,298.93	95,298.93	95,298.93	0.00	16,701.07	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	20,683.33	20,683.33	20,683.33	0.00	3,316.67	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,145.48	17,145.48	17,145.48	0.00	2,854.52	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,950.36	18,950.36	18,950.36	0.00	1,049.64	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,068.84	16,068.84	16,068.84	0.00	3,931.16	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,760.41	17,760.41	17,760.41	0.00	2,239.59	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	13,641.37	13,641.37	13,641.37	0.00	8,358.63	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	21,500.00	-10,500.00	11,000.00	0.00	7,015.26	7,015.26	7,015.26	0.00	3,984.74	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		
<b>100</b>																			
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	5,376.00	5,376.00	5,376.00	0.00	124.00	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	225.00	225.00	225.00	0.00	1,775.00	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		
<b>200</b>																			
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00		
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	7,000.00	-2,810.00	4,190.00	0.00	2,372.00	2,372.00	2,372.00	0.00	1,818.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,840.00	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	8,985.03	16,985.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,985.03	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	-7,000.00	43,000.00	0.00	27,423.50	27,423.50	27,423.50	0.00	15,576.50	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	40,000.00	-9,116.53	30,883.47	0.00	28,447.35	28,447.35	28,447.35	0.00	2,436.12	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 26 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	12,023.43	12,023.43	0.00	12,023.43	12,023.43	12,023.43	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	-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
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	24,000.00	-15,970.00	8,030.00	0.00	3,085.50	3,085.50	3,085.50	0.00	4,944.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018</b>										<b>12,654.00</b>	<b>1,862,852.53</b>	<b>1,862,852.53</b>	<b>1,859,452.53</b>		<b>388,635.87</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>12,654.00</b>	<b>1,862,852.53</b>	<b>1,862,852.53</b>	<b>1,859,452.53</b>		<b>388,635.87</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	80,000.00	-54,750.00	25,250.00	0.00	22,231.56	22,231.56	22,231.56	0.00	3,018.44	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	130,000.00	-15,000.00	115,000.00	0.00	109,483.23	109,483.23	109,483.23	0.00	5,516.77	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0002					Personal supernumerario	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	190,000.00	-25,000.00	165,000.00	0.00	159,695.20	159,695.20	159,695.20	0.00	5,304.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	20,000.00	31,181.42	51,181.42	0.00	49,264.51	49,264.51	49,264.51	0.00	1,916.91	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	119,975.68	119,975.68	119,975.68	0.00	55,024.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	40,000.00	-13,786.41	26,213.59	0.00	18,125.00	18,125.00	18,125.00	0.00	8,088.59	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	-5,000.00	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	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-3,000.00	27,000.00	0.00	25,388.99	25,388.99	25,388.99	0.00	1,611.01	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	39,689.87	39,689.87	39,689.87	0.00	2,310.13	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	35,000.00	-2,000.00	33,000.00	0.00	28,016.60	28,016.60	28,016.60	0.00	4,983.40	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	33,114.93	33,114.93	33,114.93	0.00	1,885.07	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,493.64	43,493.64	43,493.64	0.00	6,506.36	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,118.31	4,118.31	4,118.31	0.00	35,881.69	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	-19,102.03	897.97	0.00	897.97	897.97	897.97	0.00	0.00	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	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	171,280.14	171,280.14	0.00	170,347.69	170,347.69	170,347.69	0.00	932.45	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	133,638.13	133,638.13	0.00	132,705.69	132,705.69	132,705.69	0.00	932.44	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	42,370.00	42,370.00	42,370.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					Agua	15,000.00	4,500.00	19,500.00	0.00	17,470.00	17,470.00	17,470.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	
112	31-0151-0002					Agua	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonía	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,738.00	3,738.00	3,738.00	0.00	262.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					Telefonía	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,854.00	1,854.00	1,854.00	0.00	1,146.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,665.52	1,665.52	1,665.52	0.00	1,834.48	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	23,727.27	23,727.27	23,727.27	0.00	272.73	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	10,454.54	10,454.54	10,454.54	0.00	3,545.46	0.00	0.00	
152	31-0151-0002					Arrendamiento de tierras y terrenos	80,000.00	-52,000.00	28,000.00	0.00	8,727.27	8,727.27	8,727.27	0.00	19,272.73	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	230.00	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	255.00	255.00	255.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	60.00	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	



**SIAF**  
**PALENCIA**  
Ubicación Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 28 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad	100,000.00	-22,400.00	77,600.00	0.00	76,400.00	76,400.00	76,400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	50.00	0.00	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	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	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	1,700.00	21,700.00	0.00	20,690.00	20,690.00	20,690.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	27,700.00	47,700.00	0.00	46,740.00	46,740.00	43,340.00	0.00	960.00	0.00	0.00	3,400.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	11,270.00	21,270.00	0.00	20,171.00	20,171.00	20,171.00	0.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cepillos 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	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	0.00	3,520.00	0.00	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	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	0.00
232	29-0101-0002					Acabados textiles	500.00	0.00	500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	440.00	0.00	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	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	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	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	30.00	120.00	120.00	120.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	35,000.00	9,720.00	44,720.00	6,158.00	33,006.75	33,006.75	33,006.75	0.00	5,555.25	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,058.00	14,058.00	14,058.00	0.00	942.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	25,000.00	20,000.00	45,000.00	92.00	40,431.75	40,431.75	40,431.75	0.00	4,476.25	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	7,800.00	7,800.00	17.50	7,608.00	7,608.00	7,608.00	0.00	174.50	0.00	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	66,826.00	66,826.00	66,826.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	8,852.12	8,852.12	8,852.12	0.00	2,147.88	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	1,000.00	0.00	1,000.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 29 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

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
274	21-0101-0001					Cemento	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	14,460.00	14,460.00	14,460.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	8,000.00	1,000.00	9,000.00	3,668.00	1,012.50	1,012.50	1,012.50	0.00	4,319.50	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	24,302.50	24,302.50	24,302.50	0.00	697.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	2,285.00	2,285.00	2,285.00	0.00	4,715.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	3,819.00	3,819.00	3,819.00	0.00	4,181.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	130.00	2,141.25	2,141.25	2,141.25	0.00	2,728.75	0.00	0.00
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	2,817.60	2,817.60	2,817.60	0.00	2,182.40	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	6,000.00	0.00	6,000.00	96.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	0.00	3,113.00	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	1,224.00	1,224.00	1,224.00	0.00	776.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	1,560.00	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	3,000.00	5,500.00	980.00	3,601.00	3,601.00	3,601.00	0.00	919.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	50,000.00	-39,000.00	11,000.00	0.00	9,296.00	9,296.00	9,296.00	0.00	1,704.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	-12,836.48	2,163.52	0.00	1,362.50	1,362.50	1,362.50	0.00	801.02	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	4,000.00	14,000.00	18,000.00	0.00	15,355.00	15,355.00	15,355.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	1,000.00	1,000.00	2,000.00	927.50	102.00	102.00	102.00	0.00	970.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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	60,265.00	60,265.00	60,265.00	0.00	185.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	20,000.00	-3,580.00	16,420.00	0.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>97,054.00</b>	<b>5,586,210.13</b>	<b>4,316,293.00</b>	<b>4,316,293.00</b>		<b>1,737,864.75</b>	<b>1,269,917.13</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>96,064.00</b>	<b>5,054,548.28</b>	<b>3,784,631.15</b>	<b>3,784,631.15</b>		<b>1,486,485.38</b>	<b>1,269,917.13</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>96,064.00</b>	<b>5,054,548.28</b>	<b>3,784,631.15</b>	<b>3,784,631.15</b>		<b>1,486,485.38</b>	<b>1,269,917.13</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 30 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	3,179,299.66	1,909,382.53	1,909,382.53		178,351.20	1,269,917.13	0.00
<b>001 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA, ALDEA YERBABUENA, FASE 2, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		106,489.92	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	106,489.92	0.00	106,489.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,489.92	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA SEGUNDA AVENIDA CANTON RINCON DE LA PIEDRA, PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,977.47	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,977.47	0.00	1,977.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.47	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION CALLE VEHICULAR PAVIMENTADA, SECTOR LA MORTERA, FASE II, PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		20.20	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION PUESTO DE SLUD ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		31,484.41	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	31,484.41	0.00	31,484.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,484.41	0.00	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE EN ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	47,984.80	47,984.80	47,984.80		500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	48,484.80	48,484.80	0.00	47,984.80	47,984.80	47,984.80	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>006 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA CASERIO JOYA HONDA, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	3,297.45	0.00	0.00		0.44	3,297.45	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,297.89	3,297.89	0.00	3,297.45	0.00	0.00	0.00	0.44	3,297.45	0.00
<b>007 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA 1A. CALLE, 4A. Y 5A AVENIDA CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA</b>										0.00	30,294.16	0.00	0.00		19,910.18	30,294.16	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	19,910.18	19,910.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,910.18	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,160,124.00	1,160,124.00	0.00	1,160,084.00	879,952.00	879,952.00	0.00	40.00	280,132.00	0.00
						<b>015 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD EN ALDEA PIE DEL CERRO MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>889,509.92</b>	<b>422,473.00</b>	<b>422,473.00</b>		<b>5,490.08</b>	<b>467,036.92</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	889,509.92	422,473.00	422,473.00	0.00	5,490.08	467,036.92	0.00
						<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018</b>				<b>96,064.00</b>	<b>1,747,887.37</b>	<b>1,747,887.37</b>	<b>1,747,887.37</b>		<b>1,205,146.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>96,064.00</b>	<b>1,747,887.37</b>	<b>1,747,887.37</b>	<b>1,747,887.37</b>		<b>1,205,146.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	47,000.00	-16,000.00	31,000.00	0.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	55,000.00	-5,000.00	50,000.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002					Personal Permanente	25,000.00	6,800.00	31,800.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	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	-1,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	21,000.00	-5,000.00	16,000.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					Personal por contrato	128,750.00	-36,000.00	92,750.00	0.00	92,750.00	92,750.00	92,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	3,350.00	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	10,558.76	10,558.76	10,558.76	0.00	30,441.24	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	14,123.13	14,123.13	14,123.13	0.00	2,876.87	0.00	0.00
041	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal permanente	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,475.00	9,475.00	9,475.00	0.00	25,525.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	6,706.25	6,706.25	6,706.25	0.00	8,293.75	0.00	0.00
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	15,459.38	15,459.38	15,459.38	0.00	6,540.62	0.00	0.00
042	29-0101-0002					Servicios extraordinarios de personal temporal	25,000.00	-250.00	24,750.00	0.00	10,051.57	10,051.57	10,051.57	0.00	14,698.43	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,887.72	15,887.72	15,887.72	0.00	9,112.28	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	19,061.18	19,061.18	19,061.18	0.00	5,938.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	18,095.00	18,095.00	18,095.00	0.00	3,905.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002					Aporte para clases pasivas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,130.00	8,130.00	8,130.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 33 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

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																		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	18,500.00	-8,842.17	9,657.83	0.00	1,364.38	1,364.38	1,364.38	0.00	8,293.45	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					Aguinaldo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,441.58	17,441.58	17,441.58	0.00	558.42	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	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	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					Telefonía	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,038.51	1,038.51	1,038.51	0.00	961.49	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					Telefonía	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,559.52	4,559.52	4,559.52	0.00	1,440.48	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0003					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	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	98,980.00	98,980.00	98,980.00	0.00	6,556.49	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	400,000.00	-55,000.00	345,000.00	12,576.00	225,325.00	225,325.00	225,325.00	0.00	107,099.00	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	106,700.00	106,700.00	106,700.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	200,000.00	-130,620.69	69,379.31	0.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	0.00	18,279.31	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	0.00	67,400.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	400,000.00	-175,940.00	224,060.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	217,910.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	200,000.00	-41,500.00	158,500.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	151,300.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0003					Arrendamiento de medios de transporte	200,000.00	-53,224.70	146,775.30	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00	0.00	90,875.30	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	8,380.00	8,380.00	8,380.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	3,800.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	2,620.00	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	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	360.00	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	33,770.00	33,770.00	33,770.00	0.00	4,480.00	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	-5,000.00	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	10,000.00	-6,287.03	3,712.97	0.00	3,712.97	3,712.97	3,712.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	2,521.48	2,521.48	0.00	2,521.48	2,521.48	2,521.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	8,000.00	2,200.00	10,200.00	1,000.00	9,106.00	9,106.00	9,106.00	0.00	94.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00	913.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho 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	-29,962.00	10,038.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	61,285.44	61,285.44	58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685.44	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	104,284.41	-19,425.94	84,858.47	9,000.00	74,260.00	74,260.00	74,260.00	0.00	1,598.47	0.00	0.00		
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	20,000.00	-4,123.50	15,876.50	7,200.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	3,576.50	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	250.83	250.83	250.83	0.00	6,749.17	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	77,310.88	-75,000.00	2,310.88	0.00	1,195.45	1,195.45	1,195.45	0.00	1,115.43	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	175,000.00	105,620.06	280,620.06	0.00	160,410.46	160,410.46	160,410.46	0.00	120,209.60	0.00	0.00		
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	37,000.00	10,224.70	47,224.70	0.00	46,999.40	46,999.40	46,999.40	0.00	225.30	0.00	0.00		
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	17,597.26	17,597.26	0.00	17,597.26	17,597.26	17,597.26	0.00	0.00	0.00	0.00		
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	29-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					Cemento	75,000.00	-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	-69,389.00	15,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,611.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y veso	60,000.00	-28,000.00	32,000.00	0.00	18,655.00	18,655.00	18,655.00	0.00	13,345.00	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	667.00	667.00	667.00	0.00	2,333.00	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	340.00	340.00	340.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00		
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,443.00	1,443.00	1,443.00	0.00	557.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	80,000.00	-15,500.00	64,500.00	0.00	51,046.82	51,046.82	51,046.82	0.00	13,453.18	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	108,000.00	4,915.00	112,915.00	720.00	102,260.37	102,260.37	102,260.37	0.00	9,934.63	0.00	0.00		
298	29-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	3,168.00	36,397.49	36,397.49	36,397.49	0.00	5,434.51	0.00	0.00		
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	75,000.00	-26,916.72	48,083.28	0.00	47,145.94	47,145.94	47,145.94	0.00	937.34	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	620.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						<b>002 PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>127,361.25</b>	<b>127,361.25</b>	<b>127,361.25</b>		<b>102,987.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>127,361.25</b>	<b>127,361.25</b>	<b>127,361.25</b>		<b>102,987.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					Personal por contrato	60,000.00	-14,000.00	46,000.00	0.00	30,483.09	30,483.09	30,483.09	0.00	15,516.91	0.00	0.00		
027	29-0101-0002					Complementos específicos al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,828.04	3,828.04	3,828.04	0.00	4,671.96	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,587.68	3,587.68	3,587.68	0.00	3,912.32	0.00	0.00		
071	29-0101-0002					Aguinaldo	8,500.00	-5,451.72	3,048.28	0.00	2,473.74	2,473.74	2,473.74	0.00	574.54	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
073	29-0101-0002					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	6,905.50	6,905.50	0.00	6,803.70	6,803.70	6,803.70	0.00	101.80	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	925.00	925.00	925.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00		
163	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipo médico sanitario y de laboratorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
182	21-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	2,815.00	0.00	0.00		
182	29-0101-0002					Servicios médico-sanitarios	5,000.00	-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		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
266	29-0101-0002					Productos medicinales y farmacéuticos	4,000.00	420.00	4,420.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					Cemento	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
295	29-0101-0002					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	5,000.00	-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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 36 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	1,650.00	-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	7,625.00	7,625.00	7,625.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
						<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>				<b>990.00</b>	<b>531,661.85</b>	<b>531,661.85</b>	<b>531,661.85</b>		<b>251,379.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SERVICIO SOCIAL</b>				<b>990.00</b>	<b>531,661.85</b>	<b>531,661.85</b>	<b>531,661.85</b>		<b>251,379.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CAPACITACION Y SERVICIO SOCIAL BASICO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018</b>				<b>990.00</b>	<b>435,941.87</b>	<b>435,941.87</b>	<b>435,941.87</b>		<b>209,779.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>990.00</b>	<b>435,941.87</b>	<b>435,941.87</b>	<b>435,941.87</b>		<b>209,779.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
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	-8,000.00	42,000.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	150,000.00	-34,000.00	116,000.00	0.00	111,332.29	111,332.29	111,332.29	0.00		4,667.71	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	57,611.92	57,611.92	57,611.92	0.00		2,388.08	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		24,000.00	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	13,918.71	13,918.71	13,918.71	0.00		1,081.29	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,904.29	11,904.29	11,904.29	0.00		3,095.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,200.27	24,200.27	24,200.27	0.00		5,799.73	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	3,684.93	3,684.93	3,684.93	0.00		15,815.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	11,385.86	11,385.86	11,385.86	0.00		3,614.14	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	1,800.00	-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	2,292.00	2,292.00	2,292.00	0.00		1,708.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonía	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00		854.00	0.00	0.00
113	29-0101-0002					Telefonía	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	0.00		562.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					Transporte de personas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	3,300.00	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	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	178.72	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					Fletes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	6,872.72	6,872.72	6,872.72	0.00	4,127.28	0.00	0.00
151	29-0101-0002					Arrendamiento de edificios y locales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,618.16	20,618.16	20,618.16	0.00	4,381.84	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	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	3,215.00	3,215.00	3,215.00	0.00	785.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	2,000.00	810.00	2,810.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					Otros servicios no personales	0.00	1,592.50	1,592.50	0.00	1,592.50	1,592.50	1,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	13,695.60	13,695.60	13,695.60	0.00	304.40	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	29,944.10	29,944.10	29,944.10	0.00	55.90	0.00	0.00
214	29-0101-0002					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	29-0101-0002					Acabados textiles	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	900.00	1,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 38 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	320.00	0.00	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	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,814.17	2,814.17	2,814.17	0.00	185.83	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	600.00	600.00	0.00	472.25	472.25	472.25	0.00	127.75	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	778.05	778.05	778.05	0.00	221.95	0.00	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	0.00
273	29-0101-0002					Productos de loza y porcelana	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	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	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	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	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	1,000.00	980.00	1,980.00	990.00	914.05	914.05	914.05	0.00	75.95	0.00	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	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					laboratorio 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	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	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	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	0.00
						<b>300</b>												
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	0.00
						<b>002 CAPACITACION Y ATENCION A LAS NECESIDADES</b>				<b>0.00</b>	<b>95,719.98</b>	<b>95,719.98</b>	<b>95,719.98</b>		<b>41,600.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ESPECIFICAS DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE</b>												
						<b>PALENCIA PARA EL AÑO 2018</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>95,719.98</b>	<b>95,719.98</b>	<b>95,719.98</b>		<b>41,600.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	59,083.09	59,083.09	59,083.09	0.00	916.91	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	2,000.00	1,200.00	3,200.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					permanente Aporte patronal al IGSS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	5,004.99	5,004.99	5,004.99	0.00	995.01	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,438.63	2,438.63	2,438.63	0.00		61.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	6,976.23	6,976.23	6,976.23	0.00		23.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,426.49	3,426.49	3,426.49	0.00		6,573.51	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	7,168.00	7,168.00	7,168.00	0.00		4,832.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					Arrendamiento de edificios y locales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,376.00	5,376.00	5,376.00	0.00		2,624.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00		200.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	0.00	65.05	65.05	0.00	65.05	65.05	65.05	0.00		0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017					Otros servicios no personales	0.00	118.97	118.97	0.00	118.97	118.97	118.97	0.00		0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0018					Otros servicios no personales	0.00	1,582.06	1,582.06	0.00	1,582.06	1,582.06	1,582.06	0.00		0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					Otros servicios no personales	0.00	353.92	353.92	0.00	353.92	353.92	353.92	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	202.95	202.95	202.95	0.00		797.05	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00		785.00	0.00	0.00
231	29-0101-0002					Hilados y telas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00		477.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	75.60	75.60	75.60	0.00		424.40	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00		440.00	0.00	0.00
<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>6,463,107.27</b>	<b>2,546,224.29</b>	<b>2,546,224.29</b>		<b>716,727.50</b>	<b>3,916,882.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>									<b>0.00</b>	<b>6,055,400.80</b>	<b>2,410,225.29</b>	<b>2,410,225.29</b>		<b>715,938.79</b>	<b>3,645,175.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>									<b>0.00</b>	<b>6,055,400.80</b>	<b>2,410,225.29</b>	<b>2,410,225.29</b>		<b>715,938.79</b>	<b>3,645,175.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>4,347,859.97</b>	<b>702,684.46</b>	<b>702,684.46</b>		<b>290,277.37</b>	<b>3,645,175.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 40 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		53,612.02	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	26,806.01	0.00	26,806.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,806.01	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	26,806.01	26,806.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,806.01	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASER?O SANTA CRUZ, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	29,050.88	0.00	0.00	0.00	29,050.88	29,050.88	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	29,050.88	0.00	29,050.88	0.00	29,050.88	0.00	0.00	0.00	0.00	29,050.88	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	29,050.88	29,050.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,050.88	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS ANONOS, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>										0.00	323,705.86	323,705.86	323,705.86		10,157.35	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	69,989.80	0.00	69,989.80	0.00	59,957.45	59,957.45	59,957.45	0.00	10,032.35	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	263,748.41	263,748.41	263,748.41	0.00	125.00	0.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA TIPO FEDERACION CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>										0.00	449,936.03	0.00	0.00		0.00	449,936.03	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	49,936.03	0.00	49,936.03	0.00	49,936.03	0.00	0.00	0.00	0.00	49,936.03	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO LA LAGUNA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>										0.00	1,000,500.00	0.00	0.00		0.00	1,000,500.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	190,499.80	0.00	0.00		12,513.14	190,499.80	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	7,513.10	0.00	7,513.10	0.00	7,513.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7,513.10	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	195,499.84	195,499.84	0.00	182,986.70	0.00	0.00	0.00	12,513.14	182,986.70	0.00	





SIAF  
 PALENCIA  
 Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 41 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	41,800.13	0.00	0.00		0.00	41,800.13	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	41,800.13	41,800.13	0.00	41,800.13	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.13	0.00	
<b>008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	27,435.31	0.00	0.00		165,704.94	27,435.31	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	193,140.25	193,140.25	0.00	27,435.31	0.00	0.00	0.00	165,704.94	27,435.31	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOCOTALES, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,081.55	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>010 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOYA LARGA, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>										0.00	36,413.24	0.00	0.00		0.00	36,413.24	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	36,413.24	36,413.24	0.00	36,413.24	0.00	0.00	0.00	0.00	36,413.24	0.00	
<b>011 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CANUTILLO, ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	29,102.00	0.00	0.00		0.00	29,102.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	29,102.00	29,102.00	0.00	29,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,102.00	0.00	
<b>012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL DURAZNO, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>										0.00	11,000.00	0.00	0.00		0.00	11,000.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	
<b>013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA YERBABUENA MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	15,601.93	0.00	0.00		0.00	15,601.93	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	15,601.93	15,601.93	0.00	15,601.93	0.00	0.00	0.00	0.00	15,601.93	0.00	



SIAF  
PALENCIA  
Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 42 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS COFRADIAS, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>				<b>0.00</b>	<b>31,286.02</b>	<b>31,286.02</b>	<b>31,286.02</b>		<b>3,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	31,286.02	31,286.02	0.00	27,536.02	27,536.02	27,536.02	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
						<b>015 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS NUBITAS ALDEA EL PARAISO MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,573.75</b>	<b>12,573.75</b>	<b>12,573.75</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	12,573.75	12,573.75	0.00	12,573.75	12,573.75	12,573.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>016 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA S SERVICIOS SANITARIOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,818.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>18,818.65</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	18,818.65	18,818.65	0.00	18,818.65	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.65	0.00	
						<b>017 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>				<b>0.00</b>	<b>135,543.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>135,543.86</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	135,543.86	135,543.86	0.00	135,543.86	0.00	0.00	0.00	0.00	135,543.86	0.00	
						<b>018 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN CANTON PUEBLO NUEVO CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,499,372.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>627.20</b>	<b>1,499,372.80</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,499,372.80	0.00	0.00	0.00	627.20	1,499,372.80	0.00	
						<b>019 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO NOMBRE DE DIOS ALDEA EL MANANTIAL MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>495,219.71</b>	<b>335,118.83</b>	<b>335,118.83</b>		<b>4,780.29</b>	<b>160,100.88</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	495,219.71	335,118.83	335,118.83	0.00	4,780.29	160,100.88	0.00	
						<b>001 CONSERVACION Y SERVICIOS BASICOS DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL ANO 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>1,707,540.83</b>	<b>1,707,540.83</b>	<b>1,707,540.83</b>		<b>425,661.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,707,540.83</b>	<b>1,707,540.83</b>	<b>1,707,540.83</b>		<b>425,661.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 43 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	150,000.00	-24,500.00	125,500.00	0.00	120,650.00	120,650.00	120,650.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	150,000.00	-9,500.00	140,500.00	0.00	113,600.00	113,600.00	113,600.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	250,000.00	-15,000.00	235,000.00	0.00	180,300.00	180,300.00	180,300.00	0.00	54,700.00	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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	25,000.00	7,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	2,619.18	2,619.18	0.00	2,619.18	2,619.18	2,619.18	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	5,000.00	-786.43	4,213.57	0.00	4,213.57	4,213.57	4,213.57	0.00	0.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	3,000.00	-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	12,512.97	12,512.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,512.97	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	502.00	502.00	502.00	0.00	5,498.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	1,068.60	1,068.60	1,068.60	0.00	7,931.40	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, carbo y sus manufacturas	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	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	18.50	18.50	18.50	0.00	481.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	463.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 44 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
244	31-0151-0002					Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
246	21-0101-0001					Textos de enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	568.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	-23,080.00	1,920.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	600.00	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	417.74	417.74	417.74	0.00	4,582.26	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	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
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	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	995.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	0.00	867.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	5,000.00	-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	189.00	189.00	189.00	0.00	811.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00	692.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	8,000.00	7,116.53	15,116.53	0.00	8,839.21	8,839.21	8,839.21	0.00	6,277.32	0.00	0.00
286	31-0151-0002					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	985.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00	544.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	133.90	133.90	133.90	0.00	366.10	0.00	0.00
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	3,528.78	3,528.78	3,528.78	0.00	1,471.22	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	500,000.00	-42,456.25	457,543.75	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	7,543.75	0.00	0.00
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	500,000.00	-10,000.00	490,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
311	31-0151-0002					Tierras y terrenos	500,000.00	-66,723.75	433,276.25	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	133,276.25	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
<b>05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>407,706.47</b>	<b>135,999.00</b>	<b>135,999.00</b>		<b>788.71</b>	<b>271,707.47</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 46 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,826.73	8,826.73	8,826.73	0.00	1,173.27	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	100,000.00	121,000.00	221,000.00	0.00	219,029.64	219,029.64	219,029.64	0.00	1,970.36	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	175,000.00	90,000.00	265,000.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	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	135,533.71	135,533.71	135,533.71	0.00	1,836.29	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,816.67	9,816.67	9,816.67	0.00	30,183.33	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	49,358.33	49,358.33	49,358.33	0.00	5,641.67	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	25,000.00	138,576.92	163,576.92	0.00	129,493.21	129,493.21	129,493.21	0.00	34,083.71	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	75,000.00	-2,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	75,000.00	-22,811.42	52,188.58	0.00	40,828.10	40,828.10	40,828.10	0.00	11,360.48	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,664.89	14,664.89	14,664.89	0.00	335.11	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,133.93	6,133.93	6,133.93	0.00	13,866.07	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,396.87	14,396.87	14,396.87	0.00	603.13	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	75,000.00	-16,855.95	58,144.05	0.00	43,894.77	43,894.77	43,894.77	0.00	14,249.28	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,550.58	7,550.58	7,550.58	0.00	52,449.42	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	50,000.00	1,423.08	51,423.08	0.00	51,423.08	51,423.08	51,423.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	62,760.79	62,760.79	62,760.79	0.00	2,239.21	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	40,000.00	2,000.00	42,000.00	0.00	41,731.07	41,731.07	41,731.07	0.00	268.93	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	66,680.10	66,680.10	66,680.10	0.00	13,319.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,041.18	11,041.18	11,041.18	0.00	68,958.82	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,938.59	3,938.59	3,938.59	0.00	36,061.41	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	
						<b>100</b>												
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	293,067.26	293,067.26	0.00	293,067.26	293,067.26	293,067.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	25,982.52	25,982.52	0.00	25,982.52	25,982.52	25,982.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	29-0101-0002					Energía eléctrica	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	252.00	252.00	252.00	0.00	2,748.00	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	



SIAF  
PALENCIA  
Ubicación Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 47 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

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																	
113	22-0101-0001					Telefonia	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	21,786.36	21,786.36	0.00	19,645.82	19,645.82	19,645.82	0.00	2,140.54	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	-21,786.36	3,213.64	0.00	3,213.64	3,213.64	3,213.64	0.00	0.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					Transporte de personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	921.99	921.99	921.99	0.00	6,578.01	0.00	0.00
152	21-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
152	29-0101-0002					Arrendamiento de tierras y terrenos	40,000.00	-420.00	39,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,580.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y 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	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	6,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	10,000.00	23,000.00	33,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	30,000.00	16,539.00	46,539.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	28,139.00	0.00	0.00
174	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	10,077.60	10,077.60	10,077.60	0.00	3,922.40	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	25,000.00	-16,670.00	8,330.00	0.00	2,938.00	2,938.00	2,938.00	0.00	5,392.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	352.75	352.75	352.75	0.00	3,647.25	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	30,000.00	39,600.00	69,600.00	1,050.00	61,005.00	61,005.00	61,005.00	0.00	7,545.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	10,000.00	11,000.00	21,000.00	518.00	19,759.00	19,759.00	19,759.00	0.00	723.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	31-0151-0002					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF  
PALENCIA  
Ubicación Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 48 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

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
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	990.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	610.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	22,000.00	-8,200.00	13,800.00	160.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	40,000.00	-16,455.00	23,545.00	0.00	21,066.00	21,066.00	21,066.00	0.00	2,479.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	455.00	5,163.00	5,163.00	5,163.00	0.00	4,382.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					Hilados y telas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					Acabados textiles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	514.00	514.00	514.00	0.00	486.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	2,000.00	4,630.00	6,630.00	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	360.00	860.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	120.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	15,000.00	-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	160.00	785.00	785.00	785.00	0.00	6,555.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	22,500.00	27,500.00	912.00	22,216.00	22,216.00	22,216.00	0.00	4,372.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	120,000.00	11,710.03	131,710.03	0.00	61,987.06	61,987.06	61,987.06	0.00	69,722.97	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	32,417.00	32,417.00	32,417.00	0.00	87,583.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	1,200.00	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	2,172.00	56,830.40	56,830.40	56,830.40	0.00	5,997.60	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	708.00	708.00	708.00	0.00	1,292.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	13,876.50	13,876.50	0.00	13,728.00	13,728.00	13,728.00	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	9,620.50	9,620.50	9,620.50	0.00	1,105.50	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	11,566.25	11,566.25	11,566.25	0.00	2,675.75	0.00	0.00
268	29-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,200.00	10,200.00	220.00	7,386.00	7,386.00	7,386.00	0.00	2,594.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	1,000.00	8,000.00	9,000.00	2,948.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	0.00	4,588.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					Otros productos químicos y conexos	1,500.00	6,000.00	7,500.00	0.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	0.00	5,015.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					Productos de arcilla	0.00	3,000.00	3,000.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902.50	0.00	0.00
272	21-0101-0001					Productos de vidrio	1,000.00	13,249.20	14,249.20	0.00	13,908.86	13,908.86	13,908.86	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	510.00	2,588.00	2,588.00	2,588.00	0.00	1,902.00	0.00	0.00





SIAF  
PALENCIA  
Ubicación Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 49 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

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
274	21-0101-0001					Cemento	75,000.00	-11,000.00	64,000.00	0.00	28,920.00	28,920.00	28,920.00	0.00	35,080.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	363.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00	53,547.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y vaca	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	861.25	9,968.10	9,968.10	9,968.10	0.00	13,170.65	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	-7,000.00	23,000.00	3,610.00	11,745.00	11,745.00	11,745.00	0.00	7,645.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	-7,000.00	23,000.00	2,236.00	17,889.00	17,889.00	17,889.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	30,000.00	2,545.00	32,545.00	0.00	20,992.92	20,992.92	20,992.92	0.00	11,552.08	0.00	0.00
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	5,000.00	0.00	5,000.00	1,638.00	1,003.00	1,003.00	1,003.00	0.00	2,359.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	12,000.00	18,400.00	30,400.00	1,540.00	18,799.82	18,799.82	18,799.82	0.00	10,060.18	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	0.00	20,000.00	3,517.00	16,260.61	16,260.61	16,260.61	0.00	222.39	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	12,000.00	16,000.00	28,000.00	7,393.00	13,753.92	13,753.92	13,753.92	0.00	6,853.08	0.00	0.00
286	31-0151-0002					Herramientas menores	5,000.00	8,000.00	13,000.00	230.00	3,652.63	3,652.63	3,652.63	0.00	9,117.37	0.00	0.00
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	3,000.00	14,000.00	17,000.00	2,286.00	5,503.70	5,503.70	5,503.70	0.00	9,210.30	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	573.80	573.80	573.80	0.00	2,426.20	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	4,000.00	9,061.00	13,061.00	7,238.00	5,061.00	5,061.00	5,061.00	0.00	762.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	28,000.00	38,000.00	6,975.00	26,306.44	26,306.44	26,306.44	0.00	4,718.56	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	25,000.00	26,000.00	51,000.00	3,118.00	34,115.00	34,115.00	34,115.00	0.00	13,767.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	25,000.00	17,000.00	42,000.00	0.00	39,305.22	39,305.22	39,305.22	0.00	2,694.78	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	8,748.17	8,748.17	8,748.17	0.00	251.83	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,894.00	5,894.00	5,894.00	0.00	1,106.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	2,000.00	5,000.00	7,000.00	76.00	3,747.50	3,747.50	3,747.50	0.00	3,176.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
321	21-0101-0001					Maquinaria y equipo de producción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,683.75	3,683.75	3,683.75	0.00	6,316.25	0.00	0.00
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	350,000.00	-166,888.36	183,111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,111.64	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	20,185.00	20,185.00	0.00	20,184.99	20,184.99	20,184.99	0.00	0.01	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	21,342.28	21,342.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,342.28	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	17,900.00	-13,000.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	200.00	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
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,681,660.74</b>	<b>1,681,660.74</b>	<b>1,680,120.74</b>		<b>281,396.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1,540.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,681,660.74</b>	<b>1,681,660.74</b>	<b>1,680,120.74</b>		<b>281,396.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1,540.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>										0.00	1,681,660.74	1,681,660.74	1,680,120.74		281,396.78	0.00	1,540.00
<b>001 RECREACION , CULTURA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018</b>										0.00	1,187,039.26	1,187,039.26	1,185,499.26		88,634.24	0.00	1,540.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,187,039.26	1,187,039.26	1,185,499.26		88,634.24	0.00	1,540.00
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	35,000.00	-1,000.00	34,000.00	0.00	32,196.66	32,196.66	32,196.66	0.00	1,803.34	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	35,000.00	-7,000.00	28,000.00	0.00	20,969.52	20,969.52	20,969.52	0.00	7,030.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	3,750.00	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	6,279.64	6,279.64	6,279.64	0.00	3,720.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,885.36	5,885.36	5,885.36	0.00	3,114.64	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	4,131.15	4,131.15	4,131.15	0.00	4,168.85	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonía	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	5.00	0.00	0.00
113	29-0101-0002					Telefonía	0.00	900.00	900.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	601.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	5,000.00	32,097.50	37,097.50	0.00	35,927.58	35,927.58	35,927.58	0.00	1,169.92	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	12,899.00	12,899.00	12,899.00	0.00	101.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	12,000.00	5,600.00	17,600.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					Transporte de personas	7,300.00	1,800.00	9,100.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	450.00	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	26,720.00	26,720.00	26,720.00	0.00	0.00	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	-15,000.00	25,000.00	0.00	19,440.00	19,440.00	19,440.00	0.00	5,560.00	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	47,300.00	47,300.00	47,300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	80,000.00	-57,510.00	22,490.00	0.00	22,480.00	22,480.00	22,480.00	0.00	10.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	50,000.00	86,000.00	136,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	18,625.00	33,625.00	0.00	31,385.00	31,385.00	31,385.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
197	22-0101-0001					Servicios de vigilancia	5,000.00	7,200.00	12,200.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	32,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	87,130.00	102,130.00	0.00	100,464.00	100,464.00	100,464.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	0.00	9,470.00	9,470.00	0.00	9,470.00	9,470.00	9,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	15,000.00	45,000.00	60,000.00	0.00	59,632.00	59,632.00	59,632.00	0.00	368.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0003					Otros servicios no personales	0.00	2,466.50	2,466.50	0.00	2,466.50	2,466.50	2,466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	86,981.25	116,981.25	0.00	116,493.65	116,493.65	116,493.65	0.00	487.60	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	31,000.00	61,000.00	0.00	60,693.07	60,693.07	60,693.07	0.00	306.93	0.00	0.00	
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	0.00	10,220.00	10,220.00	0.00	10,220.00	10,220.00	10,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	20,000.00	33,556.25	53,556.25	0.00	53,338.54	53,338.54	53,338.54	0.00	217.71	0.00	0.00	
211	32-0151-0003					Alimentos para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	514.80	514.80	514.80	0.00	485.20	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					Acabados textiles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	6,680.00	6,680.00	6,680.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	8,080.00	13,080.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,500.00	-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	2,645.75	2,645.75	2,645.75	0.00	654.25	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	1,768.91	1,768.91	1,768.91	0.00	1,231.09	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 suenos	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	2,462.00	2,462.00	2,462.00	0.00	0.00	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	81.00	81.00	81.00	0.00	119.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	113.98	113.98	113.98	0.00	886.02	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	590.95	590.95	590.95	0.00	409.05	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	17,500.00	35,000.00	52,500.00	0.00	51,189.60	51,189.60	51,189.60	0.00	1,310.40	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	14,225.00	14,225.00	0.00	1,849.00	1,849.00	1,849.00	0.00	12,376.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002					Útiles deportivos y recreativos	30,000.00	49,500.00	79,500.00	0.00	77,825.00	77,825.00	77,825.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	30,000.00	44,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	72,460.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00
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	1,049.25	1,049.25	1,049.25	0.00	950.75	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	180.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>002 CAPACITACION Y SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL Y TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>494,621.48</b>	<b>494,621.48</b>	<b>494,621.48</b>		<b>192,762.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>494,621.48</b>	<b>494,621.48</b>	<b>494,621.48</b>		<b>192,762.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	14,213.59	0.00	14,213.59	0.00	13,711.90	13,711.90	13,711.90	0.00	501.69	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	13,628.81	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,786.41	5,786.41	5,786.41	0.00	213.59	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	130,000.00	-4,000.00	126,000.00	0.00	122,598.48	122,598.48	122,598.48	0.00	3,401.52	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	130,000.00	-498.54	129,501.46	0.00	127,151.53	127,151.53	127,151.53	0.00	2,349.93	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,191.67	15,191.67	15,191.67	0.00	4,808.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	5,000.00	16,000.00	21,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,405.47	1,405.47	1,405.47	0.00	3,594.53	0.00	0.00
041	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,997.69	5,997.69	5,997.69	0.00	9,002.31	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,984.68	21,984.68	21,984.68	0.00	8,015.32	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,781.37	11,781.37	11,781.37	0.00	6,218.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,404.26	9,404.26	9,404.26	0.00	2,595.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	20,064.64	20,064.64	20,064.64	0.00	7,935.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,976.32	9,976.32	9,976.32	0.00	10,023.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,883.04	9,883.04	9,883.04	0.00	10,116.96	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 53 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

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																	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	638.64	638.64	638.64	0.00	4,361.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,788.18	1,788.18	1,788.18	0.00	13,211.82	0.00	0.00
073	29-0101-0002					Bono vacacional	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	2,000.00	2,380.42	4,380.42	0.00	4,031.63	4,031.63	4,031.63	0.00	348.79	0.00	0.00
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	9,730.06	9,730.06	0.00	9,730.06	9,730.06	9,730.06	0.00	0.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonía	33,786.41	-4,000.00	29,786.41	0.00	15,974.00	15,974.00	15,974.00	0.00	13,812.41	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	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
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	3,305.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	335.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, 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
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					Otros textiles y vestuario	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,500.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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	50.00	50.00	50.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	24,172.08	24,172.08	0.00	24,172.02	24,172.02	24,172.02	0.00	0.06	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>174,983.60</b>	<b>174,983.60</b>	<b>174,983.60</b>		<b>56,536.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>174,983.60</b>	<b>174,983.60</b>	<b>174,983.60</b>		<b>56,536.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>174,983.60</b>	<b>174,983.60</b>	<b>174,983.60</b>		<b>56,536.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORESTACION Y GESTION PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>174,983.60</b>	<b>174,983.60</b>	<b>174,983.60</b>		<b>56,536.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>174,983.60</b>	<b>174,983.60</b>	<b>174,983.60</b>		<b>56,536.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,226.47	28,226.47	28,226.47	0.00	1,773.53	0.00	0.00
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,929.00	7,929.00	7,929.00	0.00	2,071.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					Retribuciones a destajo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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 temporales	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 temporales	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 temporales	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 temporales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonia	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	897.00	897.00	897.00	0.00	103.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonia	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	897.00	897.00	897.00	0.00	103.00	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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	175.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	10,000.00	8,420.00	18,420.00	0.00	18,415.00	18,415.00	18,415.00	0.00	5.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	17,889.75	17,889.75	17,889.75	0.00	2,110.25	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



SIAF  
PALENCIA  
Ubicación Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 55 de 55

Fecha: 02/07/2018

Hora: 09:32:13a.

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
223	29-0101-0002				Piedra, arcilla y arena	0.00	14,040.00	14,040.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	0.00	4,500.00	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
254	29-0101-0002				Artículos de caucho	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	0.00	500.00	500.00	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00	342.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				Abonos y fertilizantes	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	0.00	18,715.00	18,715.00	18,715.00	0.00	285.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				Abonos y fertilizantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,645.00	16,645.00	16,645.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				Insecticidas, fumigantes y similares	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	10,981.00	10,981.00	10,981.00	0.00	4,019.00	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	8,891.00	8,891.00	8,891.00	0.00	109.00	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	9,191.00	9,191.00	9,191.00	0.00	809.00	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	281.00	281.00	281.00	0.00	119.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				Otros productos metálicos	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>31,000,000.00</b>	<b>25,268,332.08</b>	<b>56,268,332.08</b>	<b>207,788.75</b>	<b>42,202,094.21</b>	<b>26,041,431.04</b>	<b>26,019,155.04</b>	<b>0.00</b>	<b>13,858,449.12</b>	<b>16,160,663.17</b>	<b>22,276.00</b>