



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Pagina: Página 1 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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>0.00</b>	<b>1,095,323.45</b>	<b>1,045,396.85</b>	<b>1,046,450.85</b>		<b>11,122,175.07</b>	<b>49,926.60</b>	<b>1,946.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,095,323.45</b>	<b>1,045,396.85</b>	<b>1,046,450.85</b>		<b>11,122,175.07</b>	<b>49,926.60</b>	<b>1,946.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,095,323.45</b>	<b>1,045,396.85</b>	<b>1,046,450.85</b>		<b>11,122,175.07</b>	<b>49,926.60</b>	<b>1,946.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>106,750.00</b>	<b>106,750.00</b>	<b>106,750.00</b>		<b>1,303,952.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>106,750.00</b>	<b>106,750.00</b>	<b>106,750.00</b>		<b>1,303,952.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	141,061.22	141,061.22	0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00	0.00	32,561.22	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	89,800.00	-41,963.81	47,836.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,836.19	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	500,000.00	372,757.62	872,757.62	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	871,007.62	0.00	0.00
062	31-0151-0002					Dietas para cargos representativos	116,200.00	236,347.56	352,547.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,547.56	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>0.00</b>	<b>103,041.50</b>	<b>103,041.50</b>	<b>103,041.50</b>		<b>1,125,043.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>103,041.50</b>	<b>103,041.50</b>	<b>103,041.50</b>		<b>1,125,043.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	60,000.00	-25,340.90	34,659.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,659.10	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	60,000.00	-12,000.00	48,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	108,835.63	138,835.63	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	128,835.63	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	15,000.00	24,242.38	39,242.38	0.00	3,121.19	3,121.19	3,121.19	0.00	36,121.19	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	40,000.00	-5,045.21	34,954.79	0.00	3,121.19	3,121.19	3,121.19	0.00	31,833.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	2,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	105,000.00	135,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	80,000.00	22,500.00	102,500.00	0.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00	0.00	91,210.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	15,000.00	-3,775.00	11,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	2,800.06	2,800.06	2,800.06	0.00	12,199.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,000.00	8,312.12	23,312.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,312.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	2,624.24	2,624.24	2,624.24	0.00	4,375.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 2 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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>																	
063	22-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	24,000.00	-12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	24,000.00	82,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002					Gastos de representacion en el interior	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	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	13,465.23	25,465.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,465.23	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	13,360.00	18,360.00	0.00	2,793.32	2,793.32	2,793.32	0.00	15,566.68	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	5,000.00	28,961.30	33,961.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,961.30	0.00	0.00
113	31-0151-0002					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	-3,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
132	29-0101-0002					Viáticos de representación en el exterior	5,000.00	-3,350.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	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	-4,105.48	1,894.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.52	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	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 supervisión de obras	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	30,000.00	-17,810.28	12,189.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,189.72	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	-1,314.72	1,185.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.28	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	880.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	559.46	559.46	559.46	0.00	14,440.54	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 3 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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>																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	40,000.00	50,039.20	90,039.20	0.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	0.00	74,414.20	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	4,000.00	21,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,311.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	14,237.04	14,237.04	0.00	14,237.04	14,237.04	14,237.04	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	21,000.00	-3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>73,104.21</b>	<b>73,104.21</b>	<b>73,104.21</b>		<b>829,974.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>73,104.21</b>	<b>73,104.21</b>	<b>73,104.21</b>		<b>829,974.16</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	11,745.49	11,745.49	11,745.49	0.00	66,936.61	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,246.89	2,246.89	2,246.89	0.00	57,753.11	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	20,000.00	133,404.28	153,404.28	0.00	13,992.38	13,992.38	13,992.38	0.00	139,411.90	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	20,000.00	6,751.12	26,751.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,751.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 4 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	15,000.00	6,750.00	21,750.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	20,875.00	0.00	0.00	
021	22-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	40,000.00	-5,212.49	34,787.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,787.51	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal	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	2,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	18,000.00	954.79	18,954.79	0.00	2,985.97	2,985.97	2,985.97	0.00	15,968.82	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	6,606.67	18,606.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,606.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,798.48	2,798.48	2,798.48	0.00	15,201.52	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	15,000.00	-7,308.04	7,691.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,691.96	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	12,000.00	-1,658.33	10,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,341.67	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					Telefonía	1,500.00	2,340.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					Telefonía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	4,500.00	7,440.00	11,940.00	0.00	628.00	628.00	628.00	0.00	11,312.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	50,825.94	55,825.94	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	54,500.94	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	-48,570.00	11,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,430.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	105,000.00	50,431.98	155,431.98	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	137,831.98	0.00	0.00	
183	32-0101-0003					Servicios jurídicos	0.00	3,276.95	3,276.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276.95	0.00	0.00	
183	32-0101-0004					Servicios jurídicos	0.00	13,785.48	13,785.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,785.48	0.00	0.00	
183	32-0101-0006					Servicios jurídicos	0.00	2,564.58	2,564.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564.58	0.00	0.00	
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	2,982.21	2,982.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982.21	0.00	0.00	
183	32-0151-0002					Servicios jurídicos	0.00	5,372.07	5,372.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.07	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: **Página 5 de 62**

Fecha: **05/11/2018**

Hora: **08:20:07a.**

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>																		
183	32-0151-0007					Servicios jurídicos	0.00	575.59	575.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575.59	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	3,800.00	-1,079.00	2,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,721.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	500.00	2,147.50	2,647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,647.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	5,730.00	5,730.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,480.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	16,000.00	36,000.00	0.00	5,332.00	5,332.00	5,332.00	0.00		30,668.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	11,200.00	-6,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	-9,375.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002					Útiles deportivos y recreativos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	2,000.00	3,200.00	5,200.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		4,650.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		798.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	4,995.01	4,995.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,995.01	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	14,366.96	14,366.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,366.96	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	7,900.00	-7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>004 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>157,323.56</b>	<b>157,323.56</b>	<b>157,323.56</b>		<b>1,138,246.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>157,323.56</b>	<b>157,323.56</b>	<b>157,323.56</b>		<b>1,138,246.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	14,000.00	24,500.00	38,500.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00		32,250.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	20,000.00	6,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	47,000.00	77,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00		70,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,500.00	500.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		5,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		6,525.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	0.00	11,242.38	11,242.38	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		6,742.38	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 6 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	25,000.00	45,432.31	70,432.31	0.00	4,568.39	4,568.39	4,568.39	0.00	65,863.92	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	69,000.00	5,000.00	74,000.00	0.00	7,310.77	7,310.77	7,310.77	0.00	66,689.23	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	15,202.35	15,202.35	0.00	2,817.32	2,817.32	2,817.32	0.00	12,385.03	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,000.00	8,424.31	14,424.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,424.31	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,437.92	2,437.92	2,437.92	0.00	12,562.08	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	3,538.99	13,538.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,538.99	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	5,911.55	11,911.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,911.55	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	4,960.00	8,960.00	0.00	598.00	598.00	598.00	0.00	8,362.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					Telefonía	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y	1,000.00	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	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	800.00	800.00	800.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	5,000.00	-3,040.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	10,661.95	10,661.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,661.95	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	10,000.00	-1,397.50	8,602.50	0.00	2,578.00	2,578.00	2,578.00	0.00	6,024.50	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	28,000.00	4,634.00	32,634.00	0.00	7,381.30	7,381.30	7,381.30	0.00	25,252.70	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera,	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	816.00	816.00	0.00	316.50	316.50	316.50	0.00	499.50	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: **Página 7 de 62**

Fecha: **05/11/2018**

Hora: **08:20:07a.**

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>																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	15,000.00	-6,590.00	8,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	14,290.00	16,290.00	0.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					Productos de artes gráficas	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	800.00	5,500.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	2,594.60	2,594.60	2,594.60	0.00	4,805.40	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,865.00	2,865.00	2,865.00	0.00	7,135.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	4,212.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	1,900.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	110,700.00	-27,026.48	83,673.52	0.00	33,281.06	33,281.06	33,281.06	0.00	50,392.46	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	120,000.00	33,873.35	153,873.35	0.00	10,474.90	10,474.90	10,474.90	0.00	143,398.45	0.00	0.00
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	35,000.00	28,746.85	63,746.85	0.00	10,109.59	10,109.59	10,109.59	0.00	53,637.26	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,155.34	7,155.34	7,155.34	0.00	12,844.66	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	15,000.00	26,000.00	41,000.00	0.00	9,420.87	9,420.87	9,420.87	0.00	31,579.13	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	15,000.00	-7,100.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	60,000.00	-42,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	20,000.00	71,000.00	91,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	73,900.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					Jubilaciones y/o retiros	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
431	21-0101-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>900</b>																	
913	21-0101-0001					Sentencias judiciales	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
913	31-0151-0001					Sentencias judiciales	0.00	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>154,728.09</b>	<b>104,801.49</b>	<b>103,401.49</b>		<b>1,409,821.34</b>	<b>49,926.60</b>	<b>1,400.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>154,728.09</b>	<b>104,801.49</b>	<b>103,401.49</b>		<b>1,409,821.34</b>	<b>49,926.60</b>	<b>1,400.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	15,500.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	65,000.00	11,000.00	76,000.00	0.00	16,121.19	16,121.19	16,121.19	0.00	59,878.81	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	85,000.00	80,568.86	165,568.86	0.00	15,871.19	15,871.19	15,871.19	0.00	149,697.67	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	10,000.00	8,200.00	18,200.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	17,325.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	15,000.00	430.56	15,430.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,430.56	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	80,000.00	35,145.44	115,145.44	0.00	9,660.18	9,660.18	9,660.18	0.00	105,485.26	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	90,000.00	30,689.74	120,689.74	0.00	10,681.37	10,681.37	10,681.37	0.00	110,008.37	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	12,000.00	-8,288.87	3,711.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711.13	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	17,000.00	-17,000.00	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	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	30,000.00	21,761.57	51,761.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,761.57	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	5,612.97	5,612.97	5,612.97	0.00	19,387.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	30,000.00	8,625.17	38,625.17	0.00	5,260.51	5,260.51	5,260.51	0.00	33,364.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	30,000.00	-8,641.82	21,358.18	0.00	3,605.48	3,605.48	3,605.48	0.00	17,752.70	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	1,282.19	1,282.19	1,282.19	0.00	8,717.81	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	3,988.86	13,988.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,988.86	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 9 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	13,787.15	23,787.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,787.15	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					Telefonía	8,000.00	9,600.00	17,600.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	17,540.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	3,000.00	12,052.00	15,052.00	0.00	1,552.71	1,552.71	1,552.71	0.00	13,499.29	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	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
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	25,000.00	-19,990.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	30,000.00	-11,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	1,305.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002					Otras comisiones y gastos bancarios	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	25,000.00	-24,031.71	968.29	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	868.29	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	13,516.52	13,516.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,516.52	0.00	0.00
195	31-0151-0002					Impuestos, derechos y tasas	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	1,100.00	3,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	3,000.00	-1,100.00	1,900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,500.00	800.00	2,300.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	20,000.00	-3,095.00	16,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,905.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	20,000.00	30,244.09	50,244.09	0.00	10,460.00	1,800.00	1,800.00	0.00	39,784.09	8,660.00	0.00
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	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
241	32-0151-0002					Papel de escritorio	0.00	1,915.00	1,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	12,000.00	-10,240.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	12,000.00	25,000.00	37,000.00	0.00	24,186.50	3,046.00	3,046.00	0.00	12,813.50	21,140.50	0.00
243	31-0151-0002					Productos de papel o cartón	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002					Productos de papel o cartón	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					Productos de artes gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

### 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>																	
244	32-0151-0002					Productos de artes gráficas	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	944.00	944.00	0.00	744.00	744.00	744.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	-8,112.81	1,887.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.19	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	-350.00	9,650.00	0.00	183.00	183.00	183.00	0.00	9,467.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	6,300.00	8,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	8,000.00	-6,905.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	15,000.00	23,750.00	38,750.00	0.00	25,401.80	5,275.70	5,275.70	0.00	13,348.20	20,126.10	0.00
291	32-0151-0002					Útiles de oficina	0.00	752.80	752.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.80	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	-5,025.00	4,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
321	22-0101-0001					Maquinaria y equipo de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	1,100.00	1,620.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	11,700.00	-2,150.00	9,550.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	1,400.00
<b>800</b>																	
823	31-0101-0004					Devoluciones	0.00	96,032.88	96,032.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,032.88	0.00	0.00
<b>006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	39,000.00	25,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>191,565.62</b>	<b>191,565.62</b>	<b>194,565.62</b>		<b>2,301,620.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>191,565.62</b>	<b>191,565.62</b>	<b>194,565.62</b>		<b>2,301,620.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	195,800.00	22,500.00	218,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,300.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	60,000.00	16,700.00	76,700.00	0.00	29,547.20	29,547.20	29,547.20	0.00	47,152.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	100,000.00	177,974.80	277,974.80	0.00	25,847.20	25,847.20	25,847.20	0.00	252,127.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 11 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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
011	31-0151-0002				Personal Permanente	0.00	22,447.20	22,447.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,447.20	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				Personal supernumerario	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				Personal supernumerario	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				Personal por contrato	90,000.00	58,598.75	148,598.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,598.75	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	100,000.00	93,598.75	193,598.75	0.00	35,852.56	35,852.56	35,852.56	0.00	157,746.19	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	100,000.00	232,211.61	332,211.61	0.00	37,802.56	37,802.56	37,802.56	0.00	294,409.05	0.00	0.00
022	31-0151-0002				Personal por contrato	100,000.00	-35,129.82	64,870.18	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	62,370.18	0.00	0.00
026	21-0101-0001				Complemento por calidad profesional al personal temporal	8,000.00	500.00	8,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001				Complemento por calidad profesional al personal temporal	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	10,125.00	25,125.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	21,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	17,875.00	32,875.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	30,625.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	90,000.00	-30,362.49	59,637.51	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	49,637.51	0.00	0.00
029	22-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	20,000.00	90,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				Otras remuneraciones de personal temporal	35,000.00	-11,600.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001				Servicios extraordinarios de personal permanente	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	48,913.85	88,913.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,913.85	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	0.00	8,895.00	8,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,895.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	50,000.00	-10,105.22	39,894.78	0.00	13,977.65	13,977.65	13,977.65	0.00	25,917.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001				Aporte para clases pasivas	0.00	8,895.46	8,895.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,895.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	0.00	9,895.46	9,895.46	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	895.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				Aporte para clases pasivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,099.95	4,099.95	4,099.95	0.00	45,900.05	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				Bonificación anual (Bono 14)	50,000.00	35,379.23	85,379.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,379.23	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 12 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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	21-0101-0001					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonía	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	0.00	3,824.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	5,000.00	9,920.00	14,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	10,000.00	7,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	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 equipos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	5,000.00	46,349.61	51,349.61	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	49,849.61	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	4,000.00	-661.95	3,338.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.05	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	9,200.00	-1,500.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	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	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	471.00	471.00	471.00	0.00	529.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,045.50	1,045.50	1,045.50	0.00	3,954.50	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	60,046.21	70,046.21	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	62,546.21	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

### 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>																	
283	31-0151-0001					Productos de metal	200.00	1,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					Herramientas menores	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	404.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	1,100.00	89.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	22,600.00	-18,580.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>18,119.72</b>	<b>18,119.72</b>	<b>18,119.72</b>		<b>246,253.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,119.72</b>	<b>18,119.72</b>	<b>18,119.72</b>		<b>246,253.77</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	5,447.20	5,447.20	5,447.20	0.00	32,752.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	10,000.00	59,130.40	69,130.40	0.00	5,447.20	5,447.20	5,447.20	0.00	63,683.20	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	2,000.00	3,625.00	5,625.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	8,000.00	5,250.00	13,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,000.00	3,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	1,535.88	1,535.88	1,535.88	0.00	10,464.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,000.00	1,679.72	9,679.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,679.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	1,439.44	1,439.44	1,439.44	0.00	3,560.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	4,454.79	4,454.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,454.79	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonía	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 14 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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
121	31-0151-0001				Divulgación e Información	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	0.00	1,189.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				Equipo de cómputo	15,800.00	-6,355.42	9,444.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,444.58	0.00	0.00
									<b>0.00</b>	<b>37,881.01</b>	<b>37,881.01</b>	<b>37,335.01</b>		<b>522,262.35</b>	<b>0.00</b>	<b>546.00</b>
<b>009 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>37,881.01</b>	<b>37,881.01</b>	<b>37,335.01</b>		<b>522,262.35</b>	<b>0.00</b>	<b>546.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	23,628.81	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	48,628.81	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,750.00	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	21-0101-0001				Personal por contrato	0.00	31,996.19	31,996.19	0.00	7,996.19	7,996.19	7,996.19	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	20,000.00	87,605.95	107,605.95	0.00	7,996.19	7,996.19	7,996.19	0.00	99,609.76	0.00	0.00
022	31-0151-0002				Personal por contrato	80,000.00	-5,000.00	75,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	71,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	10,000.00	4,325.00	14,325.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	13,575.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	50,000.00	-700.00	49,300.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001				Servicios extraordinarios de personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				Servicios extraordinarios de personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,345.77	2,345.77	2,345.77	0.00	27,654.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001				Aporte para clases pasivas	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,198.48	2,198.48	2,198.48	0.00	1,301.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				Aporte para clases pasivas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 15 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
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	2,256.22	11,756.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,756.22	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	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonia	0.00	6,460.00	6,460.00	0.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	0.00	5,404.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	500.00	1,000.00	0.00	546.00	546.00	0.00	0.00	454.00	0.00	546.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>010 OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>44,258.81</b>	<b>44,258.81</b>	<b>44,258.81</b>		<b>546,467.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,258.81</b>	<b>44,258.81</b>	<b>44,258.81</b>		<b>546,467.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	5,000.00	95,000.00	0.00	10,004.30	10,004.30	10,004.30	0.00	84,995.70	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	80,000.00	46,043.00	126,043.00	0.00	10,004.30	10,004.30	10,004.30	0.00	116,038.70	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	20,000.00	-17,995.70	2,004.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	8,500.00	4,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,371.19	3,371.19	3,371.19	0.00	46,628.81	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	5,000.00	28,000.00	33,000.00	0.00	3,371.19	3,371.19	3,371.19	0.00	29,628.81	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 16 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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>																	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	5,773.47	5,773.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,773.47	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,854.33	2,854.33	2,854.33	0.00	11,145.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,000.00	500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	2,675.10	2,675.10	2,675.10	0.00	7,324.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,900.00	6,509.73	26,409.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,409.73	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	21-0101-0001					Telefonía	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	6,000.00	7,440.00	13,440.00	0.00	598.00	598.00	598.00	0.00	12,842.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	500.00	200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	87.50	87.50	87.50	0.00	1,912.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	16.50	16.50	16.50	0.00	483.50	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	100.00	100.00	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00	53.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	10,025.00	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	300.00	300.00	0.00	1.80	1.80	1.80	0.00	298.20	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	0.00	200.00	200.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	199.40	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	1,200.00	2,200.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 17 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	1,498.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	670.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
<b>011 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA</b>										<b>0.00</b>	<b>68,404.47</b>	<b>68,404.47</b>	<b>68,404.47</b>		<b>345,148.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>68,404.47</b>	<b>68,404.47</b>	<b>68,404.47</b>		<b>345,148.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,571.61	1,571.61	1,571.61	0.00	18,428.39	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	5,000.00	8,286.44	13,286.44	0.00	1,571.61	1,571.61	1,571.61	0.00	11,714.83	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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	4,000.00	41,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	500.00	500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	35.51	35.51	35.51	0.00	3,964.49	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	689.32	689.32	689.32	0.00	7,310.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,500.00	393.22	6,893.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,893.22	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	3,609.00	3,609.00	3,609.00	0.00	21,391.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	30,000.00	23,610.00	53,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,610.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					Telefonía	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	1,190.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	1,500.00	6,000.00	7,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 18 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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>																			
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	34,718.00	54,718.00	0.00	25,370.00	25,370.00	25,370.00	0.00		29,348.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	500.00	0.00	500.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00		491.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00		905.00	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	4,300.00	6,300.00	0.00	3,305.00	3,305.00	3,305.00	0.00		2,995.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	4,000.00	31,800.00	35,800.00	0.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	0.00		28,255.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	32,900.00	33,900.00	0.00	8,348.00	8,348.00	8,348.00	0.00		25,552.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	7,800.00	8,800.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00		8,560.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690.00	0.00	0.00	
381	22-0101-0001					Activos intangibles	0.00	4,955.42	4,955.42	0.00	4,955.42	4,955.42	4,955.42	0.00		0.00	0.00	0.00	
										<b>0.00</b>	<b>25,098.05</b>	<b>25,098.05</b>	<b>25,098.05</b>		<b>313,116.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>012 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTES-DIMUTRA</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>25,098.05</b>	<b>25,098.05</b>	<b>25,098.05</b>		<b>313,116.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	21-0101-0001					Personal Permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,447.20	1,447.20	1,447.20	0.00		23,552.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,447.20	1,447.20	1,447.20	0.00		23,552.80	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	40,000.00	29,999.69	69,999.69	0.00	8,227.14	8,227.14	8,227.14	0.00		61,772.55	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	40,000.00	63,013.78	103,013.78	0.00	8,227.14	8,227.14	8,227.14	0.00		94,786.64	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	3,950.00	15,950.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		14,450.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,000.00	5,129.01	13,129.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,129.01	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,064.50	2,064.50	2,064.50	0.00		9,935.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	934.87	934.87	934.87	0.00		11,065.13	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	8,500.00	5,422.32	13,922.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,922.32	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

### 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>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>28,174.52</b>	<b>28,174.52</b>	<b>28,174.52</b>		<b>426,237.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,174.52</b>	<b>28,174.52</b>	<b>28,174.52</b>		<b>426,237.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	35,500.00	1,000.00	36,500.00	0.00	5,469.52	5,469.52	5,469.52	0.00	31,030.48	0.00	0.00
011	31-0101-0009					Personal Permanente	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
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	11,500.00	41,500.00	0.00	1,772.86	1,772.86	1,772.86	0.00	39,727.14	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	500.00	500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
015	31-0101-0009					Complementos específicos al personal permanente	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
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	90,000.00	-56,125.77	33,874.23	0.00	6,124.65	6,124.65	6,124.65	0.00	27,749.58	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	79,000.00	-26,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
022	31-0101-0009					Personal por contrato	0.00	12,123.69	12,123.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,123.69	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	50,000.00	6,106.78	56,106.78	0.00	5,484.76	5,484.76	5,484.76	0.00	50,622.02	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	22,000.00	-16,118.95	5,881.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,881.05	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	1,058.33	1,058.33	1,058.33	0.00	17,941.67	0.00	0.00
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					Retribuciones por Servicios	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,860.06	2,860.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.06	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,943.21	1,943.21	1,943.21	0.00	10,056.79	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	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
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,000.00	2,680.47	9,680.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	1,821.19	1,821.19	1,821.19	0.00	13,178.81	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

### 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>																	
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
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>015 OFICINA JURIDICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>		<b>348,051.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>		<b>348,051.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	165,000.00	-29,298.75	135,701.25	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	77,701.25	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	55,000.00	131,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	83,600.00	750.00	84,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,350.00	0.00	0.00
<b>016 DIRECCION DE ATENCION AL VECINO</b>										<b>0.00</b>	<b>10,623.89</b>	<b>10,623.89</b>	<b>10,623.89</b>		<b>131,226.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,623.89</b>	<b>10,623.89</b>	<b>10,623.89</b>		<b>131,226.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	628.81	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	28,628.81	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	500.00	500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	894.98	894.98	894.98	0.00	4,105.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	838.78	838.78	838.78	0.00	4,161.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	946.68	946.68	946.68	0.00	6,053.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	601.07	601.07	601.07	0.00	6,398.93	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	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	500.00	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: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 22 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
232	31-0151-0001		Acabados textiles				0.00	500.00	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
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	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				5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		Equipo de cómputo				21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
<b>02 PROYECTOS CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,141,242.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,141,242.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,027,626.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,027,626.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO (S) ALCALDIA MUNICIPAL, FASE II PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,025,198.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	663,807.07	0.00	0.00
332	31-0101-0004		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	361,391.30	361,391.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,391.30	0.00	0.00
<b>002 AMPLIACION EDIFICIO(S) ALCALDIA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,428.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				2,933,440.50	-2,933,440.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				1,201,924.47	-1,201,924.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	29-0101-0002		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				568,700.00	-566,271.78	2,428.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428.22	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SALON MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>113,616.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>113,616.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA EL FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>113,616.06</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	113,616.06	113,616.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,616.06	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>-10,571.50</b>	<b>438,703.39</b>	<b>935,786.39</b>	<b>960,567.89</b>		<b>26,191,173.44</b>	<b>-497,083.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-10,571.50</b>	<b>438,703.39</b>	<b>935,786.39</b>	<b>960,567.89</b>		<b>26,191,173.44</b>	<b>-497,083.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>497,083.00</b>	<b>497,083.00</b>		<b>9,592,118.32</b>	<b>-497,083.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>497,083.00</b>	<b>497,083.00</b>		<b>9,592,118.32</b>	<b>-497,083.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
PALENCIA  
Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 23 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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 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 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	0.00	0.00	0.00		431,939.62	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	65,650.00	65,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,650.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	140,000.00	-62,382.46	77,617.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,617.54	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	189,049.62	189,049.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,049.62	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	84,622.46	84,622.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,622.46	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA LOS TECOMATES MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,099,444.32	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	99,444.32	0.00	99,444.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,444.32	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	0.00	497,083.00	497,083.00		2,168,672.43	-497,083.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	99,195.43	0.00	99,195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,195.43	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,069,477.00	2,069,477.00	0.00	0.00	497,083.00	497,083.00	0.00	2,069,477.00	-497,083.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DEL CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		35,872.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,872.00	35,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,872.00	0.00	0.00	



SIAF  
 PALENCIA  
 Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 24 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL PARAISO MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		36,532.24	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	36,532.24	36,532.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,532.24	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA ALDEA AZACUALPILLA MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		119,647.87	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	119,647.77	119,647.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,647.77	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	
<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANGUAYABA MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00	
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	
<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										-10,571.50	438,703.39	438,703.39	463,484.89		16,599,055.12	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		12,208,993.92	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE DISTRIBUCION, DE CANTON PUEBLO NUEVO HACIA CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
<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>										0.00	0.00	0.00	0.00		336.71	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 25 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,596,800.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00		66,485.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,530,315.00	1,530,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,530,315.00	0.00	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>52,789.02</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	-823,210.98	52,789.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,789.02	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,935.03</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	0.00	0.00	0.00	0.00		60,935.03	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL VOLCANCITO, ALDEA EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>38,463.35</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	38,463.35	38,463.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,463.35	0.00	0.00
						<b>007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASERIO NANCE DULCE, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>169,814.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<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	0.00	0.00	0.00	0.00		51,921.12	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL BUEN PASTOR, ALDEA LA CEBADILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>280,817.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
PALENCIA  
Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 26 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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	280,817.64	280,817.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,817.64	0.00	0.00
<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CANTON PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</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	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PLAN GRANDE MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,258,038.00</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	2,258,038.00	2,258,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258,038.00	0.00	0.00
<b>011 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE EN ALDEA SANGUAYABA MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>895,000.00</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	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
<b>012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTON AGUA TIBIA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,650,000.00</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	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00
<b>013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MUNICIPAL EN CANTON RINCON DE LA PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</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	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MUNICIPAL EN CASERIO BARRO COLORADO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700,000.00</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	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: **Página 27 de 62**

Fecha: **05/11/2018**

Hora: **08:20:07a.**

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>001 CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PARA EL SERVICIOS DE BOMBEROS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>88,268.66</b>	<b>88,268.66</b>	<b>88,268.66</b>		<b>876,413.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>88,268.66</b>	<b>88,268.66</b>	<b>88,268.66</b>		<b>876,413.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	50,000.00	36,744.99	86,744.99	0.00	9,364.30	9,364.30	9,364.30	0.00	77,380.69	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,562.84	3,562.84	3,562.84	0.00	3,437.16	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	50,000.00	-12,218.58	37,781.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,781.42	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	125,000.00	133,386.64	258,386.64	0.00	38,393.32	38,393.32	38,393.32	0.00	219,993.32	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					Personal por contrato	0.00	56,142.17	56,142.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,142.17	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	125,000.00	-15,973.93	109,026.07	0.00	5,484.76	5,484.76	5,484.76	0.00	103,541.31	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	25,000.00	13,200.00	38,200.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,000.00	6,061.12	26,061.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,061.12	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,000.00	8,799.06	28,799.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,799.06	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	6,061.12	6,061.12	0.00	6,061.12	6,061.12	6,061.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,000.00	13,927.07	33,927.07	0.00	5,680.52	5,680.52	5,680.52	0.00	28,246.55	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,000.00	3,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	22,000.00	-4,712.21	17,287.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,287.79	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	21,500.00	-14,484.74	7,015.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,015.26	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	19,517.83	19,517.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,517.83	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					Bono vacacional	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					Telefonía	0.00	1,753.00	1,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.00	0.00	0.00	
113	29-0101-0002					Telefonía	0.00	2,087.00	2,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.00	0.00	0.00	
113	29-0101-0003					Telefonía	0.00	746.80	746.80	0.00	746.80	746.80	746.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

### 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	
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	-2,020.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	7,000.00	-4,628.00	2,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos químicos	2,000.00	-1,980.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	8,000.00	18,985.03	26,985.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,985.03	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	40,000.00	8,259.47	48,259.47	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	37,259.47	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	14,998.43	14,998.43	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	12,023.43	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	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	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	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>002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA</b>										<b>-10,571.50</b>	<b>350,434.73</b>	<b>350,434.73</b>	<b>375,216.23</b>		<b>3,513,647.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA</b>																		
<b>EL AÑO 2018</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-10,571.50</b>	<b>350,434.73</b>	<b>350,434.73</b>	<b>375,216.23</b>		<b>3,513,647.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	80,000.00	-6,842.10	73,157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,157.90	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	130,000.00	39,528.50	169,528.50	0.00	25,068.72	25,068.72	25,068.72	0.00	144,459.78	0.00	0.00	
011	29-0101-0002					Personal Permanente	0.00	26,697.53	26,697.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,697.53	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	6,800.00	18,800.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	10,000.00	-8,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 29 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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	21-0101-0001					Personal supernumerario	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0002					Personal supernumerario	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	190,000.00	94,181.42	284,181.42	0.00	27,207.86	27,207.86	27,207.86	0.00	256,973.56	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	20,000.00	192,362.84	212,362.84	0.00	31,533.79	31,533.79	31,533.79	0.00	180,829.05	0.00	0.00
022	29-0101-0002					Personal por contrato	0.00	31,181.42	31,181.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,181.42	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	180,000.00	-58,524.32	121,475.68	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	119,975.68	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	40,000.00	-6,686.41	33,313.59	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	30,438.59	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	8,750.00	23,750.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	-2,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	13,350.00	43,350.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					Retribuciones a destajo	12,000.00	-10,500.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	5,000.00	-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	-5,000.00	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	30,000.00	26,761.19	56,761.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,761.19	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	9,657.94	9,657.94	0.00	9,657.94	9,657.94	9,657.94	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	35,000.00	7,343.16	42,343.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,343.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	35,000.00	22,916.22	57,916.22	0.00	9,051.49	9,051.49	9,051.49	0.00	48,864.73	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	50,000.00	-3,000.00	47,000.00	0.00	2,498.63	2,498.63	2,498.63	0.00	44,501.37	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	40,000.00	14,118.31	54,118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,118.31	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00	756.16	756.16	756.16	0.00	20,243.84	0.00	0.00
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	-19,102.03	897.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.97	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	71,207.08	71,207.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,207.08	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	245,347.69	245,347.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,347.69	0.00	0.00
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	132,705.69	132,705.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,705.69	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 30 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	877,692.90	877,692.90	0.00	139,913.39	139,913.39	139,913.39	0.00	737,779.51	0.00	0.00
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	5,000.00	61,185.66	66,185.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,185.66	0.00	0.00
112	21-0101-0001					Agua	15,000.00	39,625.00	54,625.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	54,065.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					Agua	15,000.00	15,125.00	30,125.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	29,621.00	0.00	0.00
112	29-0101-0002					Agua	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
112	31-0151-0002					Agua	0.00	30,350.00	30,350.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	30,316.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonía	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00
113	29-0101-0003					Telefonía	0.00	927.00	927.00	0.00	927.00	927.00	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					Telefonía	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	3,500.00	1,100.00	4,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	2,200.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					Fletes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	30,000.00	12,727.27	42,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,727.27	0.00	0.00
152	22-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	15,000.00	5,727.27	20,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,727.27	0.00	0.00
152	29-0101-0002					Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002					Arrendamiento de tierras y terrenos	80,000.00	-62,512.88	17,487.12	0.00	8,727.27	8,727.27	8,727.27	0.00	8,759.85	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	1,200.00	2,200.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	100,000.00	-17,620.00	82,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,380.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	4,000.00	-2,050.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	16,000.00	-16,000.00	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	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					Impuestos, derechos y tasas	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	7,700.00	27,700.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	42,740.00	62,740.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	43,340.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	10,211.00	20,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,211.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	-605.00	395.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	245.00	0.00	0.00



SIAF  
PALENCIA  
Ubicación Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 31 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	-3,440.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	29-0101-0002					Acabados textiles	500.00	-440.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					Productos de papel o cartón	500.00	-500.00	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	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	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
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	35,000.00	15,840.00	50,840.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	44,720.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	6,000.00	1,348.00	7,348.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	5,748.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	154.97	3,154.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,154.97	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	14,986.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	25,000.00	55,500.00	80,500.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,035.50	0.00	45,464.50	0.00	0.00
268	29-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	11,875.00	11,875.00	0.00	1,326.00	1,326.00	1,886.00	0.00	9,989.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	35,000.00	32,817.00	67,817.00	0.00	60.00	60.00	541.00	0.00	67,276.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,972.00	0.00	11,028.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	25,000.00	-10,340.00	14,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,660.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	6,123.50	6,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,123.50	0.00	0.00
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	15,000.00	9,352.50	24,352.50	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	24,302.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	1,203.00	1,203.00	1,203.00	0.00	10,797.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	9,874.98	9,874.98	9,874.98	0.00	5,125.02	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	10,000.00	-6,037.00	3,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	4,952.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	4,902.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,146.50	1,146.50	1,626.50	0.00	4,373.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	2,000.00	-1,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



SIAF  
PALENCIA  
Ubicación Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 32 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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>																		
284	31-0151-0002					Estructuras metálicas acabadas	2,000.00	-776.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					Herramientas menores	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	2,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	-1,428.50	8,571.50	-10,571.50	195.00	195.00	195.00	0.00	-2,195.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	50,000.00	-39,000.00	11,000.00	0.00	15.50	15.50	15.50	0.00	10,984.50	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	-13,637.50	1,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.50	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	13,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	-600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	1,000.00	34.50	1,034.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	1,029.50	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	80,000.00	-19,735.00	60,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,265.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	20,000.00	831.50	20,831.50	0.00	10,571.50	10,571.50	10,571.50	0.00	10,260.00	0.00	0.00	
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>331,408.74</b>	<b>840,288.49</b>	<b>840,288.49</b>		<b>8,277,648.95</b>	<b>-508,879.75</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>241,292.16</b>	<b>750,171.91</b>	<b>750,171.91</b>		<b>7,332,435.62</b>	<b>-508,879.75</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>241,292.16</b>	<b>750,171.91</b>	<b>750,171.91</b>		<b>7,332,435.62</b>	<b>-508,879.75</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>18,111.25</b>	<b>526,991.00</b>	<b>526,991.00</b>		<b>4,149,142.36</b>	<b>-508,879.75</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA, ALDEA YERBABUENA, FASE 2, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>106,489.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	106,489.92	0.00	106,489.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,489.92	0.00	0.00	
						<b>002 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA SEGUNDA AVENIDA CANTON RINCON DE LA PIEDRA, PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,977.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,977.47	0.00	1,977.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.47	0.00	0.00	





SIAF  
 PALENCIA  
 Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 33 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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>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		834.41	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	31,484.41	-30,650.00	834.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.41	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE EN ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		48,484.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,484.80	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA CASERIO JOYA HONDA, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,297.89	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.89	0.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA 1A. CALLE, 4A. Y 5A AVENIDA CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,204.34	0.00	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	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	30,294.16	30,294.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,294.16	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO LA CULEBRA, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		61,405.62	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	61,405.62	61,405.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,405.62	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		943.72	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	943.72	943.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.72	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 34 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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>010 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERIO NOMBRE DE DIOS, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		293,998.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	293,998.00	293,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,998.00	0.00	0.00	
						<b>011 MEJORAMIENTO CALLE DE ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		213,464.53	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	213,462.53	213,462.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,462.53	0.00	0.00	
						<b>012 MEJORAMIENTO CALLE DE ALDEA PIE DEL CERRO, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	0.00	96,885.75	96,885.75		380,989.56	-96,885.75	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	380,989.56	380,989.56	0.00	0.00	96,885.75	96,885.75	0.00	380,989.56	-96,885.75	0.00	
						<b>013 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL EN CASERIO LA CULEBRA DE ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		109,766.40	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	109,766.40	109,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,766.40	0.00	0.00	
						<b>014 MEJORAMIENTO CALLE MERCADO MUNICIPAL, CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,124.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,160,124.00	1,160,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,124.00	0.00	0.00	
						<b>015 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD EN ALDEA PIE DEL CERRO MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	0.00	411,994.00	411,994.00		895,000.00	-411,994.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	411,994.00	411,994.00	0.00	895,000.00	-411,994.00	0.00	
						<b>016 MEJORAMIENTO CALLE (S) CON CARRILERAS, ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	18,111.25	18,111.25	18,111.25		822,141.50	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	18,111.25	18,111.25	18,111.25	0.00	4,888.75	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 35 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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>																		
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	32,074.00	32,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,074.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,350.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	455,232.71	455,232.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,232.71	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	193,626.29	193,626.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,626.29	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	2,093.75	2,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,093.75	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	7,836.00	7,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,836.00	0.00	0.00
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018</b>							<b>0.00</b>	<b>203,081.50</b>	<b>203,081.50</b>	<b>203,081.50</b>	<b>0.00</b>		<b>2,956,082.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>203,081.50</b>	<b>203,081.50</b>	<b>203,081.50</b>	<b>0.00</b>		<b>2,956,082.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>000</b>																
011	21-0101-0001					Personal Permanente	47,000.00	11,575.00	58,575.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00		44,425.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	55,000.00	17,475.00	72,475.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00		70,175.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002					Personal Permanente	25,000.00	6,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,950.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	40,000.00	57,875.00	97,875.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		89,875.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	21,000.00	36,250.00	57,250.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00		41,750.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					Personal por contrato	128,750.00	-36,000.00	92,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	4,250.00	7,250.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00		5,625.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	10,000.00	2,425.00	12,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,425.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00		0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	10,000.00	-7,350.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,650.00	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	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	-34,516.39	23,483.61	0.00	5,595.31	5,595.31	5,595.31	0.00		17,888.30	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	20,000.00	-5,876.87	14,123.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,123.13	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 36 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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																	
041	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal permanente	35,000.00	-14,287.91	20,712.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,712.09	0.00	0.00
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	4,745.31	4,745.31	4,745.31	0.00	10,254.69	0.00	0.00
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	25,000.00	-9,338.28	15,661.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,661.72	0.00	0.00
042	29-0101-0002					Servicios extraordinarios de personal temporal	25,000.00	-250.00	24,750.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	24,225.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	3,510.94	3,510.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.94	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,000.00	-1,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	35,000.00	-8,646.51	26,353.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,353.49	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	6,307.80	6,307.80	0.00	6,307.80	6,307.80	6,307.80	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	25,000.00	7,150.00	32,150.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	28,030.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002					Aporte para clases pasivas	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	18,500.00	-12,513.70	5,986.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,986.30	0.00	0.00
071	29-0101-0002					Aguinaldo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,750.00	378.08	13,128.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,128.08	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
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	16,103.63	16,103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,103.63	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonía	2,000.00	4,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonía	6,000.00	1,960.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00
113	29-0101-0003					Telefonía	0.00	299.00	299.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					Fletes	5,000.00	11,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	200,000.00	34,816.39	234,816.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,816.39	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	400,000.00	-146,614.00	253,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,386.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	200,000.00	-17,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	200,000.00	-148,900.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	200,000.00	-72,771.71	127,228.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,228.29	0.00	0.00
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	400,000.00	-360,481.99	39,518.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,518.01	0.00	0.00
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	200,000.00	-107,363.17	92,636.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,636.83	0.00	0.00
155	29-0101-0003					Arrendamiento de medios de transporte	200,000.00	-118,186.00	81,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,814.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15,000.00	-1,400.00	13,600.00	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	0.00	10,910.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	12,000.00	2,900.00	14,900.00	0.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	4,000.00	3,195.00	7,195.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	15,000.00	23,250.00	38,250.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	37,160.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 37 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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																		
167	31-0151-0002					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521.48	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	8,000.00	3,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	1,000.00	-913.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	40,000.00	-31,750.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	40,000.00	4,000.00	44,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					Acabados textiles	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	67,600.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	104,284.41	-10,248.41	94,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,036.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	20,000.00	-14,899.50	5,100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.50	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					Llantas y neumáticos	5,715.59	-5,715.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	0.00	100.00	100.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0003					Elementos y compuestos quimicos	12,000.00	-11,749.17	250.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.83	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos quimicos	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	77,310.88	4,599.48	81,910.36	0.00	30,129.00	30,129.00	30,129.00	0.00	51,781.36	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	175,000.00	71,869.92	246,869.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,869.92	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	78,113.38	78,113.38	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	68,113.38	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	37,000.00	39,561.82	76,561.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,561.82	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	37,662.26	37,662.26	0.00	18,875.00	18,875.00	18,875.00	0.00	18,787.26	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	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	29-0101-0003					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	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	75,000.00	-74,231.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	85,000.00	-84,389.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	60,000.00	-38,800.00	21,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 38 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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>																		
281	29-0101-0003					Productos siderúrgicos	20,000.00	-17,377.44	2,622.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,622.56	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	15,000.00	-14,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00		1,963.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	-9,000.00	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	80,000.00	13,445.00	93,445.00	0.00	14,038.46	14,038.46	14,038.46	0.00		79,406.54	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	108,000.00	58,315.00	166,315.00	0.00	12,646.28	12,646.28	12,646.28	0.00		153,668.72	0.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,941.67	6,941.67	6,941.67	0.00		8,058.33	0.00	0.00
298	29-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	50,000.00	-10,434.51	39,565.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,565.49	0.00	0.00
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	75,000.00	-6,558.74	68,441.26	0.00	4,040.67	4,040.67	4,040.67	0.00		64,400.59	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>												
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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>20,099.41</b>	<b>20,099.41</b>	<b>20,099.41</b>		<b>227,211.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,099.41</b>	<b>20,099.41</b>	<b>20,099.41</b>		<b>227,211.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	60,000.00	-3,658.89	56,341.11	0.00	5,542.38	5,542.38	5,542.38	0.00		50,798.73	0.00	0.00
027	29-0101-0002					Complementos específicos al personal	4,500.00	500.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	50,000.00	-1,000.00	49,000.00	0.00	6,166.67	6,166.67	6,166.67	0.00		42,833.33	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios	25,000.00	-990.92	24,009.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,009.08	0.00	0.00
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	25,000.00	-9,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	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
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	591.37	591.37	0.00	591.37	591.37	591.37	0.00		0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	554.24	554.24	554.24	0.00		6,945.76	0.00	0.00
071	29-0101-0002					Aguinaldo	8,500.00	-5,451.72	3,048.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,048.28	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	6,803.70	6,803.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,803.70	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 39 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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>																		
111	29-0101-0002					Energía eléctrica	2,000.00	213.40	2,213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213.40	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	13,833.63	13,833.63	0.00	2,184.75	2,184.75	2,184.75	0.00	11,648.88	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	-1,075.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	
163	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipo médicos, sanitario y de laboratorio	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	
182	29-0101-0002					Servicios médico-sanitarios	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					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>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	29-0101-0002					Productos medicinales y farmacéuticos	4,000.00	2,920.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					Cemento	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	29-0101-0002					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	5,000.00	-1,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	1,650.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
323	21-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	0.00	7,625.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>90,116.58</b>	<b>90,116.58</b>	<b>90,116.58</b>		<b>945,213.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SERVICIO SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>90,116.58</b>	<b>90,116.58</b>	<b>90,116.58</b>		<b>945,213.33</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>0.00</b>	<b>81,499.75</b>	<b>81,499.75</b>	<b>81,499.75</b>		<b>767,469.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>81,499.75</b>	<b>81,499.75</b>	<b>81,499.75</b>		<b>767,469.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	50,000.00	-26,200.00	23,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	50,000.00	3,700.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 40 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	11,257.62	11,257.62	11,257.62	0.00	11,742.38	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	150,000.00	65,692.66	215,692.66	0.00	9,805.12	9,805.12	9,805.12	0.00	205,887.54	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	50,000.00	21,700.00	71,700.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	8,000.00	4,200.00	12,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	8,000.00	3,425.00	11,425.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,175.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	45,000.00	-25,283.50	19,716.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,716.50	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	3,000.00	-2,516.39	483.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.61	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	15,000.00	4,039.59	19,039.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,039.59	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	4,039.95	4,039.95	0.00	4,039.95	4,039.95	4,039.95	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	30,000.00	8,786.27	38,786.27	0.00	3,786.27	3,786.27	3,786.27	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	19,500.00	-9,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	20,000.00	4,850.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	15,753.69	15,753.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,753.69	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	3,838.76	7,838.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,838.76	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonía	2,000.00	81.24	2,081.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.24	0.00	0.00
113	29-0101-0002					Telefonía	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
113	29-0101-0003					Telefonía	0.00	1,096.00	1,096.00	0.00	1,096.00	1,096.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					Transporte de personas	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
141	31-0151-0002					Transporte de personas	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
141	32-0151-0003					Transporte de personas	0.00	2,728.72	2,728.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.72	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	20,000.00	-6,100.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					Fletes	12,000.00	2,300.00	14,300.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	20,000.00	4,745.44	24,745.44	0.00	6,872.72	6,872.72	6,872.72	0.00	17,872.72	0.00	0.00
151	29-0101-0002					Arrendamiento de edificios y locales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 43 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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>																		
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	-500.00	0.00	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	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	7,000.00	22,000.00	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	0.00	19,312.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0002					Arrendamiento de edificios y locales	8,000.00	64.00	8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,064.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					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	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	0.00	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	65.05	0.00	0.00		
199	32-0101-0017					Otros servicios no personales	0.00	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00	0.00	118.97	0.00	0.00		
199	32-0101-0018					Otros servicios no personales	0.00	1,582.06	1,582.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.06	0.00	0.00		
199	32-0151-0003					Otros servicios no personales	0.00	353.92	353.92	0.00	0.00	0.00	0.00	353.92	0.00	0.00		
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	431.00	431.00	431.00	0.00	569.00	0.00	0.00	
231	29-0101-0002					Hilados y telas	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	-500.00	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.	500.00	-424.40	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	75.60	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>-675.00</b>	<b>123,864.12</b>	<b>123,864.12</b>	<b>123,864.12</b>		<b>12,771,125.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>-675.00</b>	<b>123,864.12</b>	<b>123,864.12</b>	<b>123,864.12</b>		<b>10,070,729.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										<b>-675.00</b>	<b>123,864.12</b>	<b>123,864.12</b>	<b>123,864.12</b>		<b>10,070,729.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,938,137.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>53,612.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	26,806.01	0.00	26,806.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,806.01	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	26,806.01	26,806.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,806.01	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASER?O SANTA CRUZ, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,101.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
PALENCIA  
Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 44 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 46 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	12,573.75	12,573.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,573.75	0.00	0.00
						<b>016 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA S SERVICIOS SANITARIOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,818.65</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	18,818.65	18,818.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.65	0.00	0.00
						<b>017 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>135,543.86</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	135,543.86	135,543.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,543.86	0.00	0.00
						<b>018 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 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>1,500,000.00</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	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
						<b>019 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO NOMBRE DE DIOS ALDEA EL MANANTIAL MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						<b>020 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,500,000.00</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	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
						<b>021 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</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	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION Y SERVICIOS BASICOS DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL ANO 2018</b>				<b>-675.00</b>	<b>123,864.12</b>	<b>123,864.12</b>	<b>123,864.12</b>		<b>2,132,591.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-675.00</b>	<b>123,864.12</b>	<b>123,864.12</b>	<b>123,864.12</b>		<b>2,132,591.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	150,000.00	153,230.00	303,230.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	282,230.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 47 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	150,000.00	110,845.97	260,845.97	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	244,045.97	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	250,000.00	20,939.12	270,939.12	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00	0.00	215,039.12	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	25,000.00	22,000.00	47,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	2,619.18	2,619.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619.18	0.00	0.00
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	5,000.00	-786.43	4,213.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.57	0.00	0.00
111	29-0101-0002					Energía eléctrica	0.00	2,970.44	2,970.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.44	0.00	0.00
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	12,079.35	12,079.35	0.00	989.12	989.12	989.12	0.00	11,090.23	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	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	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					Transporte de personas	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipos educacionales v recreativos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipos educacionales v recreativos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	-8,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	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
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, carbo y sus manufacturas	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
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					Acabados textiles	500.00	-500.00	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	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: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 49 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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>																		
324	29-0101-0003					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
	<b>05</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,700,396.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>ESTUDIANTES DEL CICLO DE DIVERSIFICADO ATENDIDOS CON GRATUIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,700,396.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,700,396.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA YERBABUENA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>408,495.18</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	408,495.18	408,495.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,495.18	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,291,901.00</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	2,291,901.00	2,291,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,291,901.00	0.00	0.00
	<b>15</b>					<b>INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>				<b>7,011.60</b>	<b>759,815.33</b>	<b>756,615.33</b>	<b>788,398.58</b>		<b>9,078,607.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>7,011.60</b>	<b>759,815.33</b>	<b>756,615.33</b>	<b>788,398.58</b>		<b>9,078,607.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO, ALUMBRADO PÚBLICO, MERCADOS, ORNATO, RECOLECCIÓN TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS.</b>				<b>7,011.60</b>	<b>759,815.33</b>	<b>756,615.33</b>	<b>788,398.58</b>		<b>9,078,607.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,081,028.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO LAS COFRADIAS DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO AGUA CALIENTE DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



SIAF  
PALENCIA  
Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 50 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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>003 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,875,614.00	0.00	0.00	
						TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS												
						CASERIO EL TABACAL, CABECERA MUNICIPAL												
						DE PALENCIA												
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,875,614.00	1,875,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,614.00	0.00	0.00	
						<b>004 CONSTRUCCION MALECON ETAPA 1 EN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		405,414.00	0.00	0.00	
						LAGUNA MONJA BLANCA, CABECERA												
						MUNICIPAL DE PALENCIA												
						<b>300</b>												
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	405,414.00	405,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,414.00	0.00	0.00	
						<b>001 SANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS EN EL</b>				7,011.60	759,815.33	756,615.33	788,398.58		5,997,579.04	0.00	0.00	
						MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018												
						<b>000 SIN OBRA</b>				7,011.60	759,815.33	756,615.33	788,398.58		5,997,579.04	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	200,000.00	102,721.01	302,721.01	0.00	35,601.46	35,601.46	35,601.46	0.00	267,119.55	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	3,300.00	103,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,300.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	20,000.00	18,518.11	38,518.11	0.00	6,242.38	6,242.38	6,242.38	0.00	32,275.73	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	8,850.00	23,850.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	14,944.40	14,944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,944.40	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	100,000.00	379,096.58	479,096.58	0.00	64,144.62	64,144.62	64,144.62	0.00	414,951.96	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	175,000.00	356,946.88	531,946.88	0.00	57,581.06	57,581.06	57,581.06	0.00	474,365.82	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					Personal por contrato	0.00	45,896.34	45,896.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,896.34	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	100,000.00	74,358.16	174,358.16	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	171,615.78	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	40,000.00	14,691.67	54,691.67	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	43,816.67	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	-5,250.00	54,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	25,000.00	146,082.34	171,082.34	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	168,432.34	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	24,948.00	24,948.00	0.00	12,474.00	12,474.00	12,474.00	0.00	12,474.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 51 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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																	
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	93,815.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	75,000.00	-2,811.42	72,188.58	0.00	5,840.95	5,840.95	5,840.95	0.00	66,347.63	0.00	0.00
035	31-0151-0002					Retribuciones a destajo	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	9,055.95	9,055.95	9,055.95	0.00	14,044.05	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	15,000.00	4,916.42	19,916.42	0.00	1,916.42	1,916.42	1,916.42	0.00	18,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal permanente	20,000.00	-6,859.63	13,140.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.37	0.00	0.00
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	75,000.00	-18,768.71	56,231.29	0.00	3,376.56	3,376.56	3,376.56	0.00	52,854.73	0.00	0.00
042	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal temporal	60,000.00	-44,917.38	15,082.62	0.00	617.04	617.04	617.04	0.00	14,465.58	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	50,000.00	39,188.95	89,188.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,188.95	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	50,000.00	19,661.96	69,661.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,661.96	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	20,000.00	17,971.02	37,971.02	0.00	19,244.34	19,244.34	19,244.34	0.00	18,726.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	50,000.00	41,723.90	91,723.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,723.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	40,000.00	44,645.75	84,645.75	0.00	17,557.14	17,557.14	17,557.14	0.00	67,088.61	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Agualdo	80,000.00	-10,000.00	70,000.00	0.00	1,044.36	1,044.36	1,044.36	0.00	68,955.64	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Agualdo	80,000.00	-2,284.17	77,715.83	0.00	7,406.25	7,406.25	7,406.25	0.00	70,309.58	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	40,000.00	4,000.00	44,000.00	0.00	2,151.21	2,151.21	2,151.21	0.00	41,848.79	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	40,000.00	87,810.50	127,810.50	0.00	691.23	691.23	691.23	0.00	127,119.27	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	11,400.00	-10,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	293,067.26	293,067.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,067.26	0.00	0.00
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	147,692.26	147,692.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,692.26	0.00	0.00
111	29-0101-0002					Energía eléctrica	0.00	66,364.39	66,364.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,364.39	0.00	0.00
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	826,142.31	826,142.31	0.00	136,661.19	136,661.19	136,661.19	0.00	689,481.12	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	-4,048.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	2,000.00	1,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonía	3,000.00	460.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
113	29-0101-0002					Telefonía	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	19,786.36	19,786.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,786.36	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	-19,521.36	5,478.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,478.64	0.00	0.00
141	29-0101-0002					Transporte de personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	4,000.00	20,818.18	24,818.18	0.00	21,818.18	21,818.18	21,818.18	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 52 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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																	
152	22-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	24,000.00	5,909.09	29,909.09	0.00	10,909.09	10,909.09	10,909.09	0.00	19,000.00	0.00	0.00
152	29-0101-0002					Arrendamiento de tierras y terrenos	40,000.00	3,637.00	43,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,637.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002					Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	0.00	6,745.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	8,000.00	525.00	8,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	-2,760.00	7,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,240.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	14,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	11,000.00	36,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	10,000.00	8,063.02	18,063.02	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	10,563.02	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	30,000.00	1,900.00	31,900.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
174	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	40,000.00	18,700.00	58,700.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	56,150.00	0.00	0.00
174	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	79,616.00	79,616.00	0.00	1,900.00	1,900.00	26,700.00	0.00	52,916.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	1,500.00	-1,500.00	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	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
195	31-0151-0002					Impuestos, derechos y tasas	0.00	774.79	774.79	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	674.79	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	41,300.00	61,300.00	0.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003					Otros servicios no personales	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
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	25,000.00	4,872.00	29,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,872.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	-3,400.00	1,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corteza y sus manufacturas	30,000.00	60,500.00	90,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	90,350.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corteza y sus manufacturas	10,000.00	55,777.00	65,777.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	65,567.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002					Productos Agroforestales, madera, corteza y sus manufacturas	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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 53 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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																	
215	21-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	89,250.00	89,250.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
215	29-0101-0002					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	31-0151-0002					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	12,000.00	6,160.00	18,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	22,000.00	20,400.00	42,400.00	0.00	12,514.00	12,514.00	12,624.00	0.00	29,776.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	40,000.00	-18,774.00	21,226.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	21,186.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	10,000.00	2,100.00	12,100.00	0.00	2,228.00	2,228.00	3,253.00	0.00	8,847.00	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	500.00	1,500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
232	29-0101-0002					Acabados textiles	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	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	2,630.00	4,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	360.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	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
243	29-0101-0002					Productos de papel o cartón	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	12,000.00	-6,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					Artículos de caucho	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
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	31,460.00	36,460.00	604.78	1,077.00	1,077.00	1,655.00	0.00	34,805.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	120,000.00	5,066.03	125,066.03	0.00	13,040.00	13,040.00	13,040.00	0.00	112,026.03	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	120,000.00	-74,203.30	45,796.70	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,796.70	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	41,820.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					Abonos y fertilizantes	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	8,000.00	72,000.00	80,000.00	0.00	2,474.00	2,474.00	2,474.00	0.00	77,526.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	9,950.00	24,950.00	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00	24,564.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	19,876.50	19,876.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,876.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 54 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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																	
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
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	18,000.00	13,000.00	31,000.00	1,053.00	180.00	180.00	180.00	0.00	29,767.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	9,000.00	24,000.00	3,113.82	773.50	773.50	776.50	0.00	23,223.50	0.00	0.00
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	27,624.00	27,624.00	0.00	27,624.00	27,624.00	27,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,648.00	10,648.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10,638.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	4,059.50	4,059.50	0.00	1,622.99	1,622.99	1,622.99	0.00	2,436.51	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	1,000.00	13,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	368.00	368.00	368.00	0.00	6,632.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					Otros productos quimicos y conexos	1,500.00	2,849.00	4,349.00	0.00	25.00	25.00	514.00	0.00	3,835.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					Productos de arcilla	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
272	21-0101-0001					Productos de vidrio	1,000.00	13,249.20	14,249.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,249.20	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	0.00	15,362.28	15,362.28	0.00	15,362.28	15,362.28	15,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	29-0101-0002					Productos de loza y porcelana	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	75,000.00	-23,400.00	51,600.00	0.00	1,009.00	1,009.00	1,009.00	0.00	50,591.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	75,000.00	-50,867.00	24,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,133.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	0.00	32,640.00	32,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,640.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sena	30,000.00	13,403.30	43,403.30	0.00	227.50	227.50	227.50	0.00	43,175.80	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	13,000.00	43,000.00	0.00	3,565.50	3,565.50	5,022.00	0.00	37,978.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	18,982.00	48,982.00	0.00	10,982.00	10,982.00	10,982.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					Productos siderúrgicos	0.00	7,818.50	7,818.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,818.50	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	30,000.00	493.42	30,493.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,493.42	0.00	0.00
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	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	31-0151-0002					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	12,000.00	24,400.00	36,400.00	0.00	782.50	782.50	1,030.25	0.00	35,369.75	0.00	0.00
283	29-0101-0002					Productos de metal	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	132.00	132.00	222.00	0.00	5,778.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					Productos de metal	0.00	500.00	500.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	437.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	11,441.99	31,441.99	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	31,393.99	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	12,000.00	27,644.00	39,644.00	0.00	10,361.00	10,361.00	10,549.00	0.00	29,095.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	0.00	11,842.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					Herramientas menores	5,000.00	4,900.00	9,900.00	0.00	200.00	200.00	564.00	0.00	9,336.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	3,000.00	13,961.69	16,961.69	0.00	483.90	483.90	953.90	0.00	16,007.79	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 55 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	4,000.00	10,161.00	14,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,161.00	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
292	31-0151-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	49,080.00	59,080.00	2,240.00	18,997.57	18,997.57	19,754.57	0.00		39,325.43	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	25,000.00	54,220.00	79,220.00	0.00	9,483.26	6,283.26	6,918.26	0.00		72,301.74	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,739.75	1,739.75	1,739.75	0.00		11,260.25	0.00	0.00
297	29-0101-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	674.00	674.00	0.00	674.00	674.00	674.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	25,000.00	20,522.76	45,522.76	0.00	2,057.77	2,057.77	2,057.77	0.00		43,464.99	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00		14,270.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00		10,430.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,918.00	1,918.00	1,918.00	0.00		3,082.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	2,000.00	7,144.00	9,144.00	0.00	700.00	700.00	1,002.00	0.00		8,142.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
321	21-0101-0001					Maquinaria y equipo de producción	10,000.00	-6,316.25	3,683.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,683.75	0.00	0.00
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	20,185.00	20,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,185.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	17,900.00	-17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	16,718.52	16,718.52	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00		12,918.52	0.00	0.00
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>239,541.55</b>	<b>263,141.55</b>	<b>262,595.55</b>		<b>2,579,008.06</b>	<b>-23,600.00</b>	<b>546.00</b>	
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>239,541.55</b>	<b>263,141.55</b>	<b>262,595.55</b>		<b>2,579,008.06</b>	<b>-23,600.00</b>	<b>546.00</b>	
						<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>				<b>0.00</b>	<b>239,541.55</b>	<b>263,141.55</b>	<b>262,595.55</b>		<b>2,579,008.06</b>	<b>-23,600.00</b>	<b>546.00</b>	
						<b>001 RECREACION , CULTURA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>135,343.71</b>	<b>135,343.71</b>	<b>134,797.71</b>		<b>1,615,411.09</b>	<b>0.00</b>	<b>546.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>135,343.71</b>	<b>135,343.71</b>	<b>134,797.71</b>		<b>1,615,411.09</b>	<b>0.00</b>	<b>546.00</b>	
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					Personal por contrato	35,000.00	7,350.00	42,350.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		39,100.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	35,000.00	15,900.00	50,900.00	0.00	4,742.38	4,742.38	4,742.38	0.00		46,157.62	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 56 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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																	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,066.19	1,066.19	0.00	1,066.19	1,066.19	1,066.19	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,000.00	999.24	9,999.24	0.00	999.24	999.24	999.24	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
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
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	502.27	502.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.27	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	2,960.00	4,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00
113	29-0101-0002					Telefonía	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
113	29-0101-0003					Telefonía	0.00	299.00	299.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	5,000.00	30,927.58	35,927.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,927.58	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	7,899.00	12,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,899.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	12,000.00	5,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					Transporte de personas	7,300.00	1,350.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,720.00	0.00	0.00
183	29-0101-0003					Servicios jurídicos	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	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	-2,360.00	37,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,640.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	80,000.00	-31,300.00	48,700.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
187	29-0101-0003					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	80,000.00	-57,520.00	22,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,480.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	50,000.00	160,285.00	210,285.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	202,285.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002					Servicios de atención y protocolo	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	21,385.00	36,385.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	31,385.00	0.00	0.00





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 57 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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																		
197	22-0101-0001					Servicios de vigilancia	5,000.00	6,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	37,090.00	47,090.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00	45,245.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	109,330.00	124,330.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	124,180.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	0.00	33,395.00	33,395.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	29,395.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	15,000.00	49,132.00	64,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,132.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0003					Otros servicios no personales	0.00	2,466.50	2,466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	97,981.25	127,981.25	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	127,861.25	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	84,850.00	114,850.00	0.00	5,686.00	5,686.00	5,686.00	0.00	109,164.00	0.00	0.00	
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	0.00	15,220.00	15,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,220.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	20,000.00	41,573.55	61,573.55	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	61,333.55	0.00	0.00	
211	32-0151-0003					Alimentos para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cuerpos y sus manufacturas	0.00	514.80	514.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.80	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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					Pómez, cal y yeso	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					Acabados textiles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00	
232	29-0101-0002					Acabados textiles	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	8,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	37,580.00	42,580.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	20,080.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	5,000.00	-1,640.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					Artículos de caucho	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					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	
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	-1,000.00	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.	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	338.00	338.00	338.00	0.00	2,762.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	1,408.66	3,408.66	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	2,918.66	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	200.00	200.00	0.00	162.00	162.00	162.00	0.00	38.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	500.00	2,194.00	2,694.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	500.00	500.00	0.00	423.50	423.50	423.50	0.00	76.50	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 58 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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>																		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	200.00	600.00	800.00	0.00	528.00	528.00	528.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					Otros productos metálicos	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	546.00	546.00	0.00	0.00	454.00	0.00	0.00	546.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	17,500.00	91,885.00	109,385.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	108,725.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	40,732.76	40,732.76	0.00	6,186.40	6,186.40	6,186.40	0.00	34,546.36	0.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002					Útiles deportivos y recreativos	30,000.00	49,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	30,000.00	97,340.00	127,340.00	0.00	50,425.00	50,425.00	50,425.00	0.00	76,915.00	0.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	13,965.00	13,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,965.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	1,900.00	-500.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	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>104,197.84</b>	<b>127,797.84</b>	<b>127,797.84</b>		<b>963,596.97</b>	<b>-23,600.00</b>		<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>104,197.84</b>	<b>127,797.84</b>	<b>127,797.84</b>		<b>963,596.97</b>	<b>-23,600.00</b>		<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	14,213.59	0.00	14,213.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,213.59	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	12,257.62	0.00	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	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	130,000.00	70,387.17	200,387.17	0.00	31,938.19	31,938.19	31,938.19	0.00	168,448.98	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	130,000.00	99,713.93	229,713.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,713.93	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	0.00	12,575.71	12,575.71	0.00	12,575.71	12,575.71	12,575.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	20,000.00	4,300.00	24,300.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	20,925.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	15,375.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 59 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	5,000.00	11,397.17	16,397.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,397.17	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	5,000.00	-3,594.53	1,405.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.47	0.00	0.00
041	31-0151-0002					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	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	18,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	5,017.17	5,017.17	0.00	5,017.17	5,017.17	5,017.17	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	10,702.13	22,702.13	0.00	4,702.13	4,702.13	4,702.13	0.00	18,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	28,000.00	-2,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	20,000.00	-9,196.66	10,803.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,803.34	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	5,000.00	-4,361.36	638.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.64	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	16,093.83	31,093.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,093.83	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	16,093.83	16,093.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,093.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.42	0.00	0.00
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	9,730.06	9,730.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,730.06	0.00	0.00
111	29-0101-0002					Energía eléctrica	0.00	5,488.17	5,488.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,488.17	0.00	0.00
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	29,087.73	29,087.73	0.00	4,634.26	4,634.26	4,634.26	0.00	24,453.47	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	0.00	16,960.00	16,960.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonía	33,786.41	16,500.00	50,286.41	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,286.41	0.00	0.00
113	29-0101-0002					Telefonía	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
113	29-0101-0003					Telefonía	0.00	329.00	329.00	0.00	329.00	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	3,000.00	-3,000.00	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	-1,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	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
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	6,000.00	5,390.00	11,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,390.00	0.00	0.00
151	29-0101-0002					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	2,695.00	2,695.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 60 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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	
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	0.00	8,000.00	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	1,500.00	8,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,096.00	1,096.00	1,096.00	0.00	404.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00	1,692.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	333.66	333.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.66	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cuerbo 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	
232	21-0101-0001					Acabados textiles	0.00	900.00	900.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	2,000.00	9,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	
233	29-0101-0003					Prendas de vestir	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
243	31-0151-0002					Productos de papel o cartón	0.00	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	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	-11,900.00	13,100.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	-15,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	859.00	1,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,859.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,172.08	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	7,312.50	7,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,312.50	0.00	0.00	



SIAF  
PALENCIA  
Ubicación Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 61 de 62

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:20:07a.

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>																	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	23,600.00	-23,600.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>34,363.76</b>	<b>34,363.76</b>	<b>35,063.76</b>		<b>279,127.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>34,363.76</b>	<b>34,363.76</b>	<b>35,063.76</b>		<b>279,127.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>34,363.76</b>	<b>34,363.76</b>	<b>35,063.76</b>		<b>279,127.43</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>34,363.76</b>	<b>34,363.76</b>	<b>35,063.76</b>		<b>279,127.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,363.76</b>	<b>34,363.76</b>	<b>35,063.76</b>		<b>279,127.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,432.15	3,432.15	3,432.15	0.00	16,567.85	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	681.42	681.42	681.42	0.00	4,318.58	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	0.00	1,371.19	1,371.19	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos especificos al personal temporal	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	30,000.00	4,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
035	29-0101-0002					Retribuciones a destajo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,127.78	1,127.78	1,127.78	0.00	3,872.22	0.00	0.00
035	31-0151-0002					Retribuciones a destajo	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	5,153.52	5,153.52	5,153.52	0.00	4,846.48	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	4,000.00	-4,000.00	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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	4,500.00	-1,000.00	3,500.00	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	2,914.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	548.48	548.48	548.48	0.00	3,951.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonía	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonía	1,000.00	700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
113	29-0101-0003					Telefonía	0.00	299.00	299.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	10,000.00	8,415.00	18,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,415.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

### 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>																			
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	10,000.00	38,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
215	29-0101-0002					Productos agropecuarios para comercialización	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		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	6,000.00	-4,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	6,000.00	4,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00			
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	14,040.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00		
263	31-0151-0002					Abonos y fertilizantes	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	14,920.00	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	2,600.00	12,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	5,985.00	15,985.00	0.00	6,485.00	6,485.00	6,485.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					Otros productos quimicos 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	81.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
286	29-0101-0002					Herramientas menores	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>31,000,000.00</b>	<b>43,535,992.56</b>	<b>74,535,992.56</b>	<b>-4,234.90</b>	<b>3,023,020.34</b>	<b>3,999,456.49</b>	<b>4,057,229.24</b>	<b>0.00</b>	<b>71,440,107.97</b>	<b>-979,636.15</b>	<b>2,492.00</b>		