



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	1,207,790.62	1,207,790.62	1,207,790.62		11,711,155.59	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,207,790.62	1,207,790.62	1,207,790.62		11,711,155.59	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	1,207,790.62	1,207,790.62	1,207,790.62		11,711,155.59	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		1,476,067.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		1,476,067.89	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	183,500.00	183,500.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	89,800.00	6,448.00	96,248.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	45,248.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	412,757.62	912,757.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,757.62	0.00	0.00
062	31-0151-0002				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	116,200.00	242,264.89	358,464.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,464.89	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN 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
100																
132	31-0151-0001				VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	34,619.10	34,619.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,619.10	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,478.28	16,478.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,478.28	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	91,935.74	91,935.74	91,935.74		1,162,638.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	91,935.74	91,935.74	91,935.74		1,162,638.96	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-25,435.63	34,564.37	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	28,864.37	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-12,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	127,435.63	157,435.63	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	143,135.63	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	-3,625.00	375.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	27,363.57	42,363.57	0.00	3,121.19	3,121.19	3,121.19	0.00	39,242.38	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-5,037.21	34,962.79	0.00	3,121.19	3,121.19	3,121.19	0.00	31,841.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	132,810.00	162,810.00	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	0.00	147,730.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	22,500.00	102,500.00	0.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00	0.00	98,790.00	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	1,464.27	21,464.27	0.00	2,800.06	2,800.06	2,800.06	0.00	18,664.21	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	10,677.64	25,677.64	0.00	2,624.24	2,624.24	2,624.24	0.00	23,053.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	-6,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN 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
063	22-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	-12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	84,000.00	108,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,000.00	1,727.08	16,727.08	0.00	6,727.08	6,727.08	6,727.08	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,367.06	6,367.06	6,367.06	0.00	8,632.94	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-0.84	1,199.16	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	599.16	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	5,000.00	12,606.32	17,606.32	0.00	1,854.00	1,854.00	1,854.00	0.00	15,752.32	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	-5,318.00	2,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,682.00	0.00	0.00
132	29-0101-0002				VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	5,000.00	-5,000.00	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	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS 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	-1,758.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	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	-7,588.19	22,411.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,411.81	0.00	0.00
195	29-0101-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	1,000.00	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: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-0.58	4,999.42	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00		4,529.42	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	1,394.09	1,394.09	1,394.09	0.00		13,605.91	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	-3,750.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,250.00	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	46,475.60	86,475.60	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		79,975.60	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.00		1,999.55	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
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	-1,062.98	1,937.02	0.00	866.38	866.38	866.38	0.00		1,070.64	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	600.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500.00	-124.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	28,111.07	28,111.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,111.07	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	57,485.58	61,485.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,485.58	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	1,900.00	2,000.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,237.04	14,237.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,237.04	0.00	0.00
400																		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,000.00	-6,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	73,697.95	73,697.95	73,697.95		828,062.02	0.00		0.00
000 SIN OBRA										0.00	73,697.95	73,697.95	73,697.95		828,062.02	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-11,317.90	78,682.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,682.10	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	11,550.79	71,550.79	0.00	9,757.94	9,757.94	9,757.94	0.00	61,792.85	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	150,944.99	170,944.99	0.00	17,721.19	17,721.19	17,721.19	0.00	153,223.80	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	7,764.37	27,764.37	0.00	1,013.25	1,013.25	1,013.25	0.00	26,751.12	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	6,750.00	21,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-38,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	-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	5,512.30	23,512.30	0.00	2,985.97	2,985.97	2,985.97	0.00	20,526.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	954.79	18,954.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,954.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	6,606.67	18,606.67	0.00	198.77	198.77	198.77	0.00	18,407.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,599.71	2,599.71	2,599.71	0.00	15,400.29	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,000.00	-3,608.33	11,391.67	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	1,641.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,000.00	1,095.52	16,095.52	0.00	4,234.12	4,234.12	4,234.12	0.00	11,861.40	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	200.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	1,500.00	683.00	2,183.00	0.00	927.00	927.00	927.00	0.00	1,256.00	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	1,451.00	5,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,951.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,075.00	10,075.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	50,825.94	55,825.94	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	54,800.94	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	-52,600.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	105,000.00	50,431.98	155,431.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,431.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
183	32-0101-0003				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,276.95	3,276.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276.95	0.00	0.00
183	32-0101-0004				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	13,785.48	13,785.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,785.48	0.00	0.00
183	32-0101-0006				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,564.58	2,564.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564.58	0.00	0.00
183	32-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,982.21	2,982.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982.21	0.00	0.00
183	32-0151-0002				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,372.07	5,372.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.07	0.00	0.00
183	32-0151-0007				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	575.59	575.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.59	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,800.00	-2,454.00	1,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.00	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	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	0.00	5,730.00	5,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,730.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,898.00	2,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	27,350.00	47,350.00	0.00	9,235.00	9,235.00	9,235.00	0.00	38,115.00	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	7,600.00	9,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y 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	3,996.80	3,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.80	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	7,900.00	-7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	161,148.82	161,148.82	161,148.82		1,341,163.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	161,148.82	161,148.82	161,148.82		1,341,163.11	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	25,933.33	39,933.33	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	38,183.33	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: YOS.PORON

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	57,750.00	87,750.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00		77,000.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				5,500.00	500.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		6,150.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				0.00	13,984.76	13,984.76	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00		11,242.38	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				25,000.00	52,875.86	77,875.86	0.00	5,939.58	5,939.58	5,939.58	0.00		71,936.28	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				69,000.00	10,939.58	79,939.58	0.00	5,939.58	5,939.58	5,939.58	0.00		74,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				10,000.00	3,425.00	13,425.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		12,425.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00		0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,424.57	1,424.57	1,424.57	0.00		10,575.43	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	418.24	418.24	418.24	0.00		11,581.76	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	15,202.35	15,202.35	0.00	934.50	934.50	934.50	0.00		14,267.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				6,000.00	10,537.84	16,537.84	0.00	2,437.92	2,437.92	2,437.92	0.00		14,099.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				12,000.00	1,689.08	13,689.08	0.00	5,426.37	5,426.37	5,426.37	0.00		8,262.71	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,734.12	6,734.12	6,734.12	0.00		5,265.88	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				8,000.00	-6,250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																		
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				4,000.00	4,960.00	8,960.00	0.00	618.00	618.00	618.00	0.00		8,342.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002		TELEFONÍA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				1,500.00	-700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,000.00	1,210.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,210.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	36,815.50	36,815.50	0.00	36,815.50	36,815.50	36,815.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-1,397.50	8,602.50	0.00	68.25	68.25	68.25	0.00	8,534.25	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	7,679.00	35,679.00	0.00	1,082.08	1,082.08	1,082.08	0.00	34,596.92	0.00	0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-25.00	14,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,975.00	0.00	0.00
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	14,516.00	16,516.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	16,506.00	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	2,758.00	3,258.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	2,898.00	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	0.30	0.30	0.30	0.00	6,299.70	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	3,947.15	3,947.15	3,947.15	0.00	8,252.85	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	10,415.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	79.92	79.92	79.92	0.00	1,920.08	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
300																
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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110,700.00	-28,648.66	82,051.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,051.34	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	64,903.11	184,903.11	0.00	31,029.76	31,029.76	31,029.76	0.00	153,873.35	0.00	0.00
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	113,975.58	148,975.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,975.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-3,160.05	16,839.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,839.95	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	32,000.00	47,000.00	0.00	9,355.60	9,355.60	9,355.60	0.00	37,644.40	0.00	0.00
415	31-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	1,649.66	16,649.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,649.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002				JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	74,200.00	124,200.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	107,100.00	0.00	0.00
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	-34,000.00	16,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	5,000.00	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	-10,940.00	39,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,060.00	0.00	0.00
900																
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
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	121,366.73	121,366.73	121,366.73		1,468,044.29	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	121,366.73	121,366.73	121,366.73		1,468,044.29	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	30,518.13	120,518.13	0.00	15,246.23	15,246.23	15,246.23	0.00	105,271.90	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	26,585.72	91,585.72	0.00	14,121.19	14,121.19	14,121.19	0.00	77,464.53	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	98,196.64	183,196.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,196.64	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	2,624.96	2,624.96	2,624.96	0.00	37,375.04	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	308.33	8,308.33	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	7,433.33	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	10,600.00	20,600.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	19,725.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	15,000.00	-592.20	14,407.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,407.80	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	34,668.36	114,668.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,668.36	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	46,715.43	136,715.43	0.00	11,031.37	11,031.37	11,031.37	0.00	125,684.06	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	-968.63	11,031.37	0.00	11,031.37	11,031.37	11,031.37	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	2,250.00	17,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	26,059.79	56,059.79	0.00	5,568.03	5,568.03	5,568.03	0.00	50,491.76	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	-1,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	8,625.17	38,625.17	0.00	3,064.55	3,064.55	3,064.55	0.00	35,560.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	2,153.84	2,153.84	2,153.84	0.00	22,846.16	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	30,000.00	4,476.48	34,476.48	0.00	7,115.36	7,115.36	7,115.36	0.00	27,361.12	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	30,000.00	-6,509.26	23,490.74	0.00	16,788.15	16,788.15	16,788.15	0.00	6,702.59	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-2,600.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-18,717.81	1,282.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.19	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
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	-352.87	2,647.13	0.00	2,647.13	2,647.13	2,647.13	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	8,000.00	-763.74	7,236.26	0.00	369.00	369.00	369.00	0.00	6,867.26	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	3,000.00	7,052.00	10,052.00	0.00	1,076.00	1,076.00	1,076.00	0.00	8,976.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-25,000.00	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	25,000.00	-25,000.00	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	30,000.00	-11,320.00	18,680.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-11,906.17	18,093.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,093.83	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-115.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	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				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	968.29	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	14,216.52	14,216.52	0.00	270.50	270.50	270.50	0.00	13,946.02	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	19,945.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	1,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	3,000.00	-1,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,224.20	2,724.20	0.00	489.00	489.00	489.00	0.00	2,235.20	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	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,965.00	7,965.00	0.00	7,965.00	7,965.00	7,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-4,357.00	15,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,643.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	10,460.00	30,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,460.00	0.00	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	23,000.00	35,000.00	0.00	402.55	402.55	402.55	0.00	34,597.45	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-1,720.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
244	32-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	944.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-8,436.00	1,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-9,817.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	6,175.30	8,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.30	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-5.35	14,994.65	0.00	187.50	187.50	187.50	0.00	14,807.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	752.80	752.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.80	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
300																
321	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,100.00	1,435.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	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	3,086.00	9,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,086.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	11,700.00	-2,150.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
800																
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
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		107,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		107,000.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	36,000.00	75,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
					200											
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN				0.00	293,636.47	293,636.47	293,636.47		2,427,576.46	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	293,636.47	293,636.47	293,636.47		2,427,576.46	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	195,800.00	48,294.40	244,094.40	0.00	25,847.20	25,847.20	25,847.20	0.00	218,247.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	35,018.62	95,018.62	0.00	9,159.31	9,159.31	9,159.31	0.00	85,859.31	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	187,200.58	287,200.58	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	285,350.58	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,135.09	39,135.09	0.00	18,537.89	18,537.89	18,537.89	0.00	20,597.20	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	4,333.33	4,333.33	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	2,958.33	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	2,058.33	32,058.33	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	30,433.33	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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	96,653.51	186,653.51	0.00	38,731.37	38,731.37	38,731.37	0.00	147,922.14	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	93,517.50	193,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,517.50	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	291,811.23	391,811.23	0.00	5,371.19	5,371.19	5,371.19	0.00	386,440.04	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	972.74	100,972.74	0.00	36,102.56	36,102.56	36,102.56	0.00	64,870.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	12,625.00	27,625.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	23,475.00	38,475.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,225.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-30,362.49	59,637.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,637.51	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	103,362.49	123,362.49	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	108,862.49	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	29-0101-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	-7,571.95	428.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.05	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	55,961.21	95,961.21	0.00	7,122.20	7,122.20	7,122.20	0.00	88,839.01	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,017.20	16,017.20	0.00	7,122.20	7,122.20	7,122.20	0.00	8,895.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	2,894.78	52,894.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,894.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	22,245.41	22,245.41	0.00	13,349.95	13,349.95	13,349.95	0.00	8,895.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	33,154.95	73,154.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,154.95	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	60,000.00	19,984.98	79,984.98	0.00	27,169.32	27,169.32	27,169.32	0.00	52,815.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	60,000.00	-25,340.16	34,659.84	0.00	34,659.84	34,659.84	34,659.84	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-2,600.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	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	949.86	6,949.86	0.00	6,656.44	6,656.44	6,656.44	0.00	293.42	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	5,000.00	-115.00	4,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	0.00	2,392.00	2,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	5,000.00	7,177.62	12,177.62	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	10,632.62	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	1,167.40	3,167.40	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	3,155.40	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,660.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	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	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00	-1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	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	62,193.48	67,193.48	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	42,443.48	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	-4,192.38	5,007.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,007.62	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,800.00	-5,808.00	24,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,992.00	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	-7,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	-9,315.81	2,684.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684.19	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	29-0101-0002				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	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	905.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-3,754.50	1,245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.50	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	23,907.23	33,907.23	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,907.23	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	-5,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-96.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	420.00	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
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	-7,254.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	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	-408.00	92.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	22.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y 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	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	22,600.00	-19,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO									0.00	27,876.39	27,876.39	27,876.39		239,246.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,876.39	27,876.39	27,876.39		239,246.86	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	5,094.40	45,094.40	0.00	5,447.20	5,447.20	5,447.20	0.00	39,647.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	59,771.73	69,771.73	0.00	5,447.20	5,447.20	5,447.20	0.00	64,324.53	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
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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	3,816.67	5,816.67	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,316.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	8,000.00	5,250.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	5,766.67	30,766.67	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	27,266.67	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	233.33	2,733.33	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,608.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001				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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	4,539.69	8,539.69	0.00	1,336.71	1,336.71	1,336.71	0.00	7,202.98	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	1,638.31	9,638.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,638.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	5,010.53	7,010.53	0.00	1,252.77	1,252.77	1,252.77	0.00	5,757.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	18,000.00	-13,699.68	4,300.32	0.00	2,486.62	2,486.62	2,486.62	0.00	1,813.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	8,772.60	8,772.60	0.00	4,317.81	4,317.81	4,317.81	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	3,024.66	3,024.66	3,024.66	0.00	14,975.34	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	313.42	313.42	313.42	0.00	286.58	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y 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	-7,960.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00
009 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES									0.00	48,441.62	48,441.62	48,441.62		502,453.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	48,441.62	48,441.62	48,441.62		502,453.63	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-8,316.49	16,683.51	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	13,941.13	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-18,159.84	31,840.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,840.16	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	35,019.05	35,019.05	0.00	1,511.43	1,511.43	1,511.43	0.00	33,507.62	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				20,000.00	105,618.07	125,618.07	0.00	13,767.49	13,767.49	13,767.49	0.00	111,850.58	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				80,000.00	-1,036.54	78,963.46	0.00	3,963.46	3,963.46	3,963.46	0.00	75,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				10,000.00	5,950.00	15,950.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				50,000.00	-2,000.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,204.11	28,795.89	0.00	2,345.77	2,345.77	2,345.77	0.00	26,450.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	3,460.22	3,460.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.22	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	2,198.48	2,198.48	2,198.48	0.00	17,801.52	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				9,500.00	1,614.67	11,114.67	0.00	10,436.14	10,436.14	10,436.14	0.00	678.53	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	1,342.47	1,342.47	1,342.47	0.00	157.53	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				7,000.00	443.00	7,443.00	0.00	339.00	339.00	339.00	0.00	7,104.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				0.00	6,460.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001		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	31-0151-0001		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
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				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
200																	
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		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	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	-500.00	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				500.00	-500.00	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.				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	91.00	591.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	546.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL										0.00	58,024.10	58,024.10	58,024.10		543,548.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	58,024.10	58,024.10	58,024.10		543,548.15	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	8,914.00	98,914.00	0.00	1,957.00	1,957.00	1,957.00	0.00		96,957.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	63,442.80	143,442.80	0.00	11,699.10	11,699.10	11,699.10	0.00		131,743.70	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-9,948.40	10,051.60	0.00	6,352.50	6,352.50	6,352.50	0.00		3,699.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	3,625.00	15,625.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		14,375.00	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	995.41	50,995.41	0.00	6,742.38	6,742.38	6,742.38	0.00		44,253.03	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	28,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	625.00	625.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,562.99	8,562.99	0.00	2,854.33	2,854.33	2,854.33	0.00		5,708.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	273.57	20,273.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,273.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	8,025.30	13,025.30	0.00	2,675.10	2,675.10	2,675.10	0.00		10,350.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	1,232.83	26,232.83	0.00	13,329.69	13,329.69	13,329.69	0.00		12,903.14	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	927.00	927.00	0.00	927.00	927.00	927.00	0.00		0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	4,117.18	10,117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,117.18	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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	10,093.94	20,093.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,093.94	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	500.00	200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
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
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	3,025.00	13,025.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	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.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-732.10	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.90	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	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				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	-1,833.00	167.00	0.00	117.00	117.00	117.00	0.00	50.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	905.00	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
300																
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	-13,300.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
011 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA									0.00	19,815.66	19,815.66	19,815.66		352,759.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,815.66	19,815.66	19,815.66		352,759.55	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,140.68	1,140.68	1,140.68	0.00	18,859.32	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	9,575.42	14,575.42	0.00	2,002.54	2,002.54	2,002.54	0.00	12,572.88	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	625.00	3,125.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,875.00	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	9,375.00	46,875.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	43,125.00	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	480.94	4,480.94	0.00	735.51	735.51	735.51	0.00	3,745.43	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	837.93	4,837.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	616.50	8,616.50	0.00	689.32	689.32	689.32	0.00	7,927.18	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,446.61	3,446.61	3,446.61	0.00	3,053.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	2,726.00	2,726.00	2,726.00	0.00	22,274.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	32,757.00	62,757.00	0.00	74.00	74.00	74.00	0.00	62,683.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	3,591.00	3,591.00	3,591.00	0.00	23,409.00	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	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	-650.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-1,600.00	18,400.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	17,640.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	34,418.00	54,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,418.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	4,036.00	6,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,036.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	5,960.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	4,000.00	14,671.22	18,671.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,671.22	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	9,593.56	10,593.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,593.56	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-760.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y 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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,955.42	0.00	0.00
012 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTES-DIMUTRA										0.00	35,501.74	35,501.74	35,501.74		312,652.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,501.74	35,501.74	35,501.74		312,652.35	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-4,739.20	20,260.80	0.00	2,894.40	2,894.40	2,894.40	0.00	17,366.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS 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	38,108.25	78,108.25	0.00	8,227.14	8,227.14	8,227.14	0.00	69,881.11	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	71,240.92	111,240.92	0.00	8,227.14	8,227.14	8,227.14	0.00	103,013.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	5,450.00	17,450.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	5,044.75	13,044.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,044.75	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	6,782.22	11,782.22	0.00	1,934.87	1,934.87	1,934.87	0.00	9,847.35	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,500.00	1,633.17	10,133.17	0.00	9,086.43	9,086.43	9,086.43	0.00	1,046.74	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	-5,105.60	2,894.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894.40	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	117.26	1,317.26	0.00	1,317.26	1,317.26	1,317.26	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL									0.00	41,630.27	41,630.27	41,630.27		426,784.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	41,630.27	41,630.27	41,630.27		426,784.12	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	35,500.00	802.61	36,302.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,302.61	0.00	0.00
011	31-0101-0009				PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,621.19	3,621.19	3,621.19	0.00	1,378.81	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	21,484.76	51,484.76	0.00	3,621.19	3,621.19	3,621.19	0.00	47,863.57	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	875.00	875.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0101-0009				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	29-0101-0002				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	2,742.38	2,742.38	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	-54,257.65	35,742.35	0.00	6,855.95	6,855.95	6,855.95	0.00	28,886.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	79,000.00	-26,617.17	52,382.83	0.00	6,227.18	6,227.18	6,227.18	0.00	46,155.65	0.00	0.00
022	31-0101-0009				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,123.69	12,123.69	0.00	628.77	628.77	628.77	0.00	11,494.92	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	6,106.78	56,106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,106.78	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	-18,278.29	3,721.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,721.71	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	17,625.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	20,022.76	20,022.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,022.76	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,095.88	5,095.88	0.00	2,235.82	2,235.82	2,235.82	0.00	2,860.06	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	2,011.49	14,011.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,011.49	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	2,500.17	9,500.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	-7,500.00	17,500.00	0.00	2,095.43	2,095.43	2,095.43	0.00	15,404.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	27,000.00	-7,526.00	19,474.00	0.00	2,734.12	2,734.12	2,734.12	0.00	16,739.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	7,718.24	7,718.24	0.00	7,718.24	7,718.24	7,718.24	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009				AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	31-0101-0009				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	-16,692.55	13,307.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,307.45	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	3,278.29	23,278.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,278.29	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	-3,476.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,500.00	-5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
400																
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	29,927.15	29,927.15	29,927.15		35,820.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,927.15	29,927.15	29,927.15		35,820.46	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-25,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-41,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	27,022.76	27,022.76	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	13,272.76	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	-5,146.40	853.60	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	-11,003.75	996.25	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	196.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	11,000.00	-7,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-925.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,239.95	1,239.95	1,239.95	0.00	760.05	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	113.60	113.60	113.60	0.00	386.40	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	500.00	1,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	280.00	0.00	0.00
015 OFICINA JURIDICA MUNICIPAL									0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		386,551.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		386,551.25	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	165,000.00	-17,298.75	147,701.25	0.00	12,961.59	12,961.59	12,961.59	0.00	134,739.66	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	157,500.00	212,500.00	0.00	44,688.41	44,688.41	44,688.41	0.00	167,811.59	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	83,600.00	750.00	84,350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
016 DIRECCION DE ATENCION AL VECINO								0.00	10,787.98	10,787.98	10,787.98			100,786.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	10,787.98	10,787.98	10,787.98			100,786.49	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	-14,266.67	25,733.33	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,733.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	27,257.62	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	1,000.00	6,000.00	0.00	719.41	719.41	719.41	0.00	5,280.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	343.14	5,343.14	0.00	674.24	674.24	674.24	0.00	4,668.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,651.16	1,651.16	1,651.16	0.00	5,348.84	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	191.79	191.79	191.79	0.00	608.21	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	500.00	418.00	918.00	0.00	309.00	309.00	309.00	0.00	609.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
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
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,250.00	-3,720.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	21,800.00	-14,050.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
02PROYECTOS CENTRALES								0.00	0.00	225,001.07	225,001.07			1,138,814.43	-225,001.07	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	0.00	225,001.07	225,001.07			1,138,814.43	-225,001.07	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO								0.00	0.00	225,001.07	225,001.07			1,025,198.37	-225,001.07	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	225,001.07	225,001.07			1,025,198.37	-225,001.07	0.00	
001 CONSTRUCCI?N EDIFICIO (S) ALCALD?A MUNICIPAL, FASE II PALENCIA								0.00	0.00	225,001.07	225,001.07			1,025,198.37	-225,001.07	0.00	
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	640,000.00	23,807.07	663,807.07	0.00	0.00	1.07	1.07	0.00	663,807.07	-1.07	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Página: Página 23 de 64

Fecha: 03/01/2019

Hora: 03:33:55p

R00814981.rpt

Usuario: YOS.PORON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	361,391.30	361,391.30	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	361,391.30	-225,000.00	0.00
					002 AMPLIACION EDIFICIO(S) ALCALDIA MUNICIPAL DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
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	-568,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION SALON MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		113,616.06	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		113,616.06	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA EL FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA.				0.00	0.00	0.00	0.00		113,616.06	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	113,616.06	113,616.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,616.06	0.00	0.00
					11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	1,462,741.46	1,487,637.45	1,487,637.45		25,238,252.68	505,353.51	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,462,741.46	1,487,637.45	1,487,637.45		25,238,252.68	505,353.51	0.00
					001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	41,280.25	36,314.24	36,314.24		9,038,012.56	402,245.51	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	41,280.25	36,314.24	36,314.24		9,038,012.56	402,245.51	0.00
					001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA MORTERA, CANTON AGUA TIBIA, PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		9.84	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA.				0.00	0.00	0.00	0.00		426,668.56	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,650.00	65,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,650.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	-67,653.52	72,346.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,346.48	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	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
					003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA LOS TECOMATES MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	-99,444.32	0.00	0.00		1,900,555.68	99,444.32	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Página: Página 24 de 64

Fecha: 03/01/2019

Hora: 03:33:55p

R00814981.rpt

Usuario: YOS.PORON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	99,444.32	-99,444.32	0.00	0.00	-99,444.32	0.00	0.00	0.00	-99,444.32	99,444.32	0.00
					004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	-99,195.43	0.00	0.00		2,058,646.37	99,195.43	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,195.43	-10,830.63	88,364.80	0.00	-99,195.43	0.00	0.00	0.00	-10,830.63	99,195.43	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,069,477.00	2,069,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069,477.00	0.00	0.00
					005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DEL CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		35,872.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,872.00	35,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,872.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL PARAISO MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	36,314.24	36,314.24		36,532.24	-36,314.24	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,532.24	36,532.24	0.00	0.00	36,314.24	36,314.24	0.00	36,532.24	-36,314.24	0.00
					007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA ALDEA AZACUALPILLA MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		119,647.87	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,647.77	119,647.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,647.77	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
					008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANGUAYABA MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: YOS.PORON

al: 31/12/2018

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Página: Página 26 de 64

Fecha: 03/01/2019

Hora: 03:33:55p

R00814981.rpt

Usuario: YOS.PORON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR EL CHORRON CANTON OJO DE AGUA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		60,935.03	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,935.03	0.00	60,935.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,935.03	0.00	0.00
					006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL VOLCANCITO, ALDEA EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		38,463.35	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,463.35	38,463.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,463.35	0.00	0.00
					007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASERIO NANCE DULCE, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		51,921.12	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,921.12	51,921.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,921.12	0.00	0.00
					008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL BUEN PASTOR, ALDEA LA CEBADILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		280,817.64	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,817.64	280,817.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,817.64	0.00	0.00
					009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CANTON PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	928,377.00	928,377.00		2,000,000.00	-928,377.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	928,377.00	928,377.00	0.00	2,000,000.00	-928,377.00	0.00
					010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PLAN GRANDE MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,258,038.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,258,038.00	2,258,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258,038.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Página: Página 27 de 64

Fecha: 03/01/2019

Hora: 03:33:55p

R00814981.rpt

Usuario: YOS.PORON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					011 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE EN ALDEA SANGUAYABA MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00			895,000.00	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTON AGUA TIBIA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA				0.00	328,000.00	0.00	0.00			1,322,000.00	328,000.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00		1,322,000.00	328,000.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MUNICIPAL EN CANTON RINCON DE LA PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA				0.00	299,000.00	0.00	0.00			1,201,000.00	299,000.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00		1,201,000.00	299,000.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO BARRO COLORADO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.				0.00	338,000.00	0.00	0.00			1,362,000.00	338,000.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00		1,362,000.00	338,000.00	0.00
					001 CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PARA EL SERVICIOS DE BOMBEROS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2018				0.00	113,528.14	113,528.14	113,528.14			1,008,920.18	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	113,528.14	113,528.14	113,528.14			1,008,920.18	0.00	0.00
					000												
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	52,272.86	102,272.86	0.00	6,481.42	6,481.42	6,481.42	0.00		95,791.44	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,571.40	13,571.40	0.00	6,445.72	6,445.72	6,445.72	0.00		7,125.68	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	500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,939.04	21,939.04	0.00	19,196.66	19,196.66	19,196.66	0.00		2,742.38	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	189,390.40	314,390.40	0.00	19,196.66	19,196.66	19,196.66	0.00		295,193.74	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	-5,019.65	119,980.35	0.00	5,484.76	5,484.76	5,484.76	0.00	114,495.59	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	20,183.33	45,183.33	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,433.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	11,533.37	31,533.37	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	31,532.37	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	14,809.54	34,809.54	0.00	6,060.12	6,060.12	6,060.12	0.00	28,749.42	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,061.12	6,061.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,061.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	18,736.08	38,736.08	0.00	5,680.52	5,680.52	5,680.52	0.00	33,055.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	9,121.45	29,121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,121.45	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	22,000.00	18,468.93	40,468.93	0.00	26,827.56	26,827.56	26,827.56	0.00	13,641.37	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	-3.00	14,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,997.00	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	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	3,792.68	3,792.68	0.00	3,792.68	3,792.68	3,792.68	0.00	0.00	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
100																
111	29-0101-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	6,000.00	2,373.00	8,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,373.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	0.00	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00	0.00
113	29-0101-0002				TELEFONÍA	0.00	2,087.00	2,087.00	0.00	1,236.00	1,236.00	1,236.00	0.00	851.00	0.00	0.00
113	29-0101-0003				TELEFONÍA	0.00	746.80	746.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.80	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-2,525.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	-865.00	135.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
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	-1,840.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	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	12,883.05	20,883.05	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	15,483.05	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-12,118.50	37,881.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,881.50	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	8,259.47	48,259.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,259.47	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,998.43	14,998.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,998.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	864.84	2,864.84	0.00	1,864.84	1,864.84	1,864.84	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	725.20	725.20	725.20	0.00	7,304.80	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
002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018									0.00	409,418.07	409,418.07	409,418.07		4,251,387.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	409,418.07	409,418.07	409,418.07		4,251,387.32	0.00	0.00
000																
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	89,614.06	219,614.06	0.00	25,068.72	25,068.72	25,068.72	0.00	194,545.34	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	10,075.00	22,075.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	20,325.00	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
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	-8,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	190,000.00	155,231.31	345,231.31	0.00	29,950.24	29,950.24	29,950.24	0.00	315,281.07	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	254,046.00	274,046.00	0.00	33,541.41	33,541.41	33,541.41	0.00	240,504.59	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	-55,781.94	124,218.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,218.06	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	541.67	40,541.67	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	36,291.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	12,500.00	27,500.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	26,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	6,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,507.12	60,507.12	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	53,507.12	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	5,000.00	-499.88	4,500.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.12	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	12,000.00	-10,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	33,961.19	63,961.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,961.19	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	42,000.00	7,456.41	49,456.41	0.00	9,474.93	9,474.93	9,474.93	0.00	39,981.48	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,657.94	9,657.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,657.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	7,181.34	42,181.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,181.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	38,442.17	73,442.17	0.00	8,879.98	8,879.98	8,879.98	0.00	64,562.19	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	50,000.00	-3,887.87	46,112.13	0.00	119.86	119.86	119.86	0.00	45,992.27	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	40,000.00	7,301.45	47,301.45	0.00	43,183.14	43,183.14	43,183.14	0.00	4,118.31	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	756.16	20,756.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,756.16	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	72,304.03	72,304.03	0.00	1,096.95	1,096.95	1,096.95	0.00	71,207.08	0.00	0.00
073	29-0101-0002				BONO VACACIONAL	6,800.00	200.00	7,000.00	0.00	5,426.85	5,426.85	5,426.85	0.00	1,573.15	0.00	0.00
100																
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
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,127,977.67	1,127,977.67	0.00	127,252.43	127,252.43	127,252.43	0.00	1,000,725.24	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	40,059.00	55,059.00	0.00	594.00	594.00	594.00	0.00	54,465.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001				AGUA	15,000.00	15,725.00	30,725.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	30,055.00	0.00	0.00
112	29-0101-0002				AGUA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	770.00	0.00	0.00
112	31-0151-0002				AGUA	0.00	53,793.00	53,793.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	53,705.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	4,000.00	665.00	4,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	0.00	2,781.00	2,781.00	0.00	927.00	927.00	927.00	0.00	1,854.00	0.00	0.00
113	29-0101-0003				TELEFONÍA	0.00	927.00	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.00	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
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,191.31	4,191.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,191.31	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: YOS.PORON

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
142	22-0101-0001		FLETES				3,500.00	365.52	3,865.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,865.52	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	20,054.54	50,054.54	0.00	8,727.27	8,727.27	8,727.27	0.00		41,327.27	0.00	0.00
152	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				15,000.00	4,181.81	19,181.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,181.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00		17,487.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,000.00	2,455.00	3,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,455.00	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				100,000.00	-23,600.00	76,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,400.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS				4,000.00	-2,050.00	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	800.00	800.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		750.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				20,000.00	46,205.00	66,205.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00		40,205.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				20,000.00	49,370.00	69,370.00	0.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	0.00		63,690.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS				10,000.00	12,811.00	22,811.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00		22,161.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				1,000.00	-605.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				5,000.00	1,605.00	6,605.00	0.00	2,561.00	2,561.00	2,561.00	0.00		4,044.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				5,000.00	11,320.00	16,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,320.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00		0.00	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



R00814981.rpt

Usuario: YOS.PORON

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-4,850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00		0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,000.00	19,640.00	54,640.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	48,520.00	0.00		0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	4,341.00	10,341.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	4,891.00	0.00		0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	5,554.97	8,554.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,554.97	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	4,500.00	19,500.00	0.00	1,757.50	1,757.50	1,757.50	0.00	17,742.50	0.00		0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	62,651.35	87,651.35	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	86,716.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	67,817.00	0.00		0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	7,750.00	17,750.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	17,675.00	0.00		0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00		0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	-445.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00		0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	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	-374.21	7,625.79	0.00	125.79	125.79	125.79	0.00	7,500.00	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	0.00	0.00	24,352.50	0.00		0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	2,511.98	12,511.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,511.98	0.00		0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	18,873.00	28,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,873.00	0.00		0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,000.00	-4,431.40	3,568.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,568.60	0.00		0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	10,951.00	16,951.00	0.00	8,669.00	8,669.00	8,669.00	0.00	8,282.00	0.00		0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
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	119.00	119.00	119.00	0.00	1,881.00	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	8,485.21	10,985.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,985.21	0.00		0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Página: Página 33 de 64

Fecha: 03/01/2019

Hora: 03:33:55p

R00814981.rpt

Usuario: YOS.PORON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	-5,428.50	4,571.50	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,121.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	50,000.00	-1,493.50	48,506.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,506.50	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	11,385.00	15,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,385.00	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	234.50	1,234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.50	0.00	0.00
300																
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	-8,235.00	71,765.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	60,265.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	70,766.50	90,766.50	0.00	19,635.00	19,635.00	19,635.00	0.00	71,131.50	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	883,135.88	1,163,266.82	1,163,266.82		8,027,602.08	-279,813.06	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0.00	776,863.47	1,056,994.41	1,056,994.41		7,016,818.31	-279,813.06	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD									0.00	776,863.47	1,056,994.41	1,056,994.41		7,016,818.31	-279,813.06	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	301,349.22	581,480.16	581,480.16		3,550,198.29	-279,813.06	0.00
001 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA, ALDEA YERBABUENA, FASE 2, MUNICIPIO DE PALENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,489.92	-106,489.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA SEGUNDA AVENIDA CANTON RINCON DE LA PIEDRA, PALENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,977.47	-1,977.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION CALLE VEHICULAR PAVIMENTADA, SECTOR LA MORTERA, FASE II, PALENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		20.20	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Página: Página 34 de 64

Fecha: 03/01/2019

Hora: 03:33:55p

R00814981.rpt

Usuario: YOS.PORON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					004 CONSTRUCCION PUESTO DE SLUD ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA.				0.00	0.00	0.00	0.00		834.41	0.00	0.00
					300											
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
					005 MEJORAMIENTO CALLE EN ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		48,484.80	0.00	0.00
					300											
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
					006 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA CASERIO JOYA HONDA, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,297.89	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,297.89	3,297.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.89	0.00	0.00
					007 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA 1A. CALLE, 4A. Y 5A AVENIDA CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,204.34	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,910.18	19,910.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,910.18	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,294.16	30,294.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,294.16	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO LA CULEBRA, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA.				0.00	0.00	0.00	0.00		61,405.62	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,405.62	61,405.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,405.62	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA.				0.00	0.00	0.00	0.00		943.72	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	943.72	943.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.72	0.00	0.00
					010 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERIO NOMBRE DE DIOS, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		293,998.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	293,998.00	293,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,998.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Página: Página 35 de 64

Fecha: 03/01/2019

Hora: 03:33:55p

R00814981.rpt

Usuario: YOS.PORON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					011 MEJORAMIENTO CALLE DE ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00			213,464.53	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	213,462.53	213,462.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,462.53	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CALLE DE ALDEA PIE DEL CERRO, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00			380,989.56	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	380,989.56	380,989.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,989.56	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL EN CASERIO LA CULEBRA DE ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00			109,766.40	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,766.40	109,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,766.40	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CALLE MERCADO MUNICIPAL, CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA				0.00	0.00	280,130.94	280,130.94			1,159,965.06	-279,813.06	0.00
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	158.94	158.94	0.00	158.94	158.94	158.94	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,160,124.00	1,160,124.00	0.00	-158.94	279,972.00	279,972.00	0.00		1,159,965.06	-279,813.06	0.00
					015 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD EN ALDEA PIE DEL CERRO MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00			895,000.00	0.00	0.00
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO CALLE (S) CON CARRILERAS, ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	301,349.22	301,349.22	301,349.22			331,823.76	0.00	0.00
					000												
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	96,749.94	96,749.94	0.00	43,105.22	43,105.22	43,105.22	0.00		53,644.72	0.00	0.00
035	29-0101-0003				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
					200												
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
254	22-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	23,954.00	23,954.00	0.00	12,154.00	12,154.00	12,154.00	0.00	11,800.00	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	97,262.04	97,262.04	0.00	96,090.00	96,090.00	96,090.00	0.00	1,172.04	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	129,654.00	129,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,654.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	38,850.00	38,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,850.00	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 Y SUS ALEACIONES	0.00	603.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,708.00	3,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,708.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,377.00	4,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,377.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018									0.00	453,774.67	453,774.67	453,774.67		3,225,998.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	453,774.67	453,774.67	453,774.67		3,225,998.67	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	33,500.00	80,500.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	22,075.00	77,075.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	74,775.00	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	1,625.00	6,625.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,875.00	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	73,875.00	113,875.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	105,875.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	70,250.00	91,250.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	74,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	7,750.00	10,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	58,000.00	-31,913.74	26,086.26	0.00	2,877.50	2,877.50	2,877.50	0.00	23,208.76	0.00	0.00
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	257.19	20,257.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,257.19	0.00	0.00
041	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	-14,525.30	20,474.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,474.70	0.00	0.00
042	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-11,335.94	13,664.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,664.06	0.00	0.00
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-4,382.03	20,617.97	0.00	4,956.25	4,956.25	4,956.25	0.00	15,661.72	0.00	0.00
042	29-0101-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	2,750.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	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	9,307.01	34,307.01	0.00	5,515.51	5,515.51	5,515.51	0.00	28,791.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	13,582.50	38,582.50	0.00	3,907.50	3,907.50	3,907.50	0.00	34,675.00	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	6,206.53	24,706.53	0.00	17,146.26	17,146.26	17,146.26	0.00	7,560.27	0.00	0.00
071	29-0101-0002				AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,500.00	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	17,710.48	17,710.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,710.48	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,200.00	-107.40	2,092.60	0.00	2,092.60	2,092.60	2,092.60	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	2,000.00	404.92	2,404.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404.92	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	6,000.00	698.52	6,698.52	0.00	618.00	618.00	618.00	0.00	6,080.52	0.00	0.00
113	29-0101-0003				TELEFONÍA	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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
142	31-0151-0002				FLETES	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	132,842.39	332,842.39	0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00	0.00	287,142.39	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	133,522.26	533,522.26	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	0.00	356,522.26	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	-89,015.00	110,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,985.00	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	-73,200.00	126,800.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	103,300.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	-393,850.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-113,348.17	86,651.83	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	81,651.83	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	6,600.00	21,600.00	0.00	7,585.00	7,585.00	7,585.00	0.00	14,015.00	0.00	0.00

**Usuario: YOS.PORON**

al: 31/12/2018

Prog	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															
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	5,056.00	17,056.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	16,756.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,195.00	0.00	0.00		
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
167	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	22,485.00	37,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,485.00	0.00	0.00		
167	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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		
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	8,000.00	3,041.00	11,041.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	10,966.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		
		200													
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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	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	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	104,284.41	46,693.59	150,978.00	0.00	56,942.00	56,942.00	56,942.00	0.00	94,036.00	0.00	0.00		
253	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,381.00	15,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,381.00	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 QUÍMICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	186.00	186.00	186.00	0.00	414.00	0.00	0.00		
261	29-0101-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	-11,749.17	250.83	0.00	0.								



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-556.00	444.00	0.00	444.00	444.00	444.00	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	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	85,000.00	-85,000.00	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	60,000.00	-39,145.00	20,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,855.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-19,958.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	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 Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-2,259.89	740.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.11	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-14,871.76	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.24	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	-308.50	1,691.50	0.00	141.00	141.00	141.00	0.00	1,550.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	930.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	47,132.71	127,132.71	0.00	20,193.21	20,193.21	20,193.21	0.00	106,939.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	108,000.00	75,979.34	183,979.34	0.00	809.00	809.00	809.00	0.00	183,170.34	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	853.89	853.89	853.89	0.00	14,146.11	0.00	0.00
298	29-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	1,925.74	51,925.74	0.00	2,235.95	2,235.95	2,235.95	0.00	49,689.79	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-6,857.74	68,142.26	0.00	568.00	568.00	568.00	0.00	67,574.26	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-550.00	450.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	392.00	0.00	0.00
300																
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
002 PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018									0.00	21,739.58	21,739.58	21,739.58		240,621.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,739.58	21,739.58	21,739.58		240,621.35	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	6,508.56	66,508.56	0.00	5,542.38	5,542.38	5,542.38	0.00	60,966.18	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	750.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-9,833.33	40,166.67	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,166.67	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0002				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	-1,715.10	6,784.90	0.00	591.37	591.37	591.37	0.00	6,193.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	591.37	591.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		591.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	-586.88	6,913.12	0.00	554.24	554.24	554.24	0.00		6,358.88	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	2,767.06	2,767.06	0.00	2,767.06	2,767.06	2,767.06	0.00		0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	-3,007.20	5,492.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,492.80	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		200.00	0.00	0.00
100																		
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
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	18,627.40	18,627.40	0.00	1,711.07	1,711.07	1,711.07	0.00		16,916.33	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 REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, 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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	-2,445.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		555.00	0.00	0.00
182	29-0101-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00		3,805.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	478.46	478.46	478.46	0.00		6,441.54	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, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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						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
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,650.00	3,259.59	4,909.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,909.59	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y 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
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	106,272.41	106,272.41	106,272.41		1,010,783.77	0.00		0.00



Usuario: YOS.PORON

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 SERVICIO SOCIAL																		
001 CAPACITACION Y SERVICIO SOCIAL BASICO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				50,000.00	-26,200.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				50,000.00	7,300.00	57,300.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	45,030.48	45,030.48	0.00	11,257.62	11,257.62	11,257.62	0.00		33,772.86	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				150,000.00	94,956.53	244,956.53	0.00	19,805.12	19,805.12	19,805.12	0.00		225,151.41	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				50,000.00	21,627.88	71,627.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,627.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				8,000.00	5,183.33	13,183.33	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		12,683.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				8,000.00	5,875.00	13,875.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		12,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				45,000.00	-25,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	-3,000.00	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				15,000.00	4,039.59	19,039.59	0.00	1,081.29	1,081.29	1,081.29	0.00		17,958.30	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				15,000.00	11,357.72	26,357.72	0.00	2,958.66	2,958.66	2,958.66	0.00		23,399.06	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	4,039.95	4,039.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,039.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				30,000.00	16,331.74	46,331.74	0.00	3,786.27	3,786.27	3,786.27	0.00		42,545.47	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				19,500.00	-9,206.74	10,293.26	0.00	6,608.33	6,608.33	6,608.33	0.00		3,684.93	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				20,000.00	3,471.22	23,471.22	0.00	12,085.36	12,085.36	12,085.36	0.00		11,385.86	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		



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				3,000.00	5,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0003		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES				20,000.00	3,800.00	23,800.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002		FLETES				12,000.00	2,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				20,000.00	11,490.88	31,490.88	0.00	6,872.72	6,872.72	6,872.72	0.00	24,618.16	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
151	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				6,000.00	6,872.72	12,872.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,872.72	0.00	0.00
151	32-0151-0003		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS				1,000.00	3,720.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	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
185	31-0151-0002		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				1,000.00	-1,000.00	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				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				1,000.00	-1,000.00	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				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				2,000.00	5,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				3,000.00	8,350.00	11,350.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002		OTROS SERVICIOS				2,000.00	505.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003		OTROS SERVICIOS				0.00	1,592.50	1,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.50	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				10,000.00	7,236.46	17,236.46	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	17,036.46	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				10,000.00	21,500.47	31,500.47	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	31,480.47	0.00	0.00
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	5,067.00	5,067.00	0.00	2,767.00	2,767.00	2,767.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		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
232	29-0101-0002		ACABADOS TEXTILES				500.00	-484.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				500.00	-500.00	0.00	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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,810.00	2,810.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-320.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	5,420.39	8,420.39	0.00	439.38	439.38	439.38	0.00	7,981.01	0.00	0.00
266	31-0151-0002				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,328.82	6,328.82	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	6,294.82	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-8.40	991.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.60	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002				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
273	29-0101-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	-500.00	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	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	904.05	1,904.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.05	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-984.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	1,000.00	-455.60	544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.40	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	-820.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	1,230.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
300																
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
002 CAPACITACION Y ATENCION A LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018									0.00	10,504.66	10,504.66	10,504.66		177,202.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,504.66	10,504.66	10,504.66		177,202.89	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	84,908.56	104,908.56	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	102,166.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	3,250.00	5,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	6,882.45	9,882.45	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	9,589.84	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	1,084.84	3,584.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	8,621.67	12,621.67	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	12,347.43	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	-5,204.08	4,795.92	0.00	1,369.43	1,369.43	1,369.43	0.00	3,426.49	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-209.27	9,790.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.73	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0002				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	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	500.00	-500.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	5,452.83	20,452.83	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	0.00	17,764.83	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	688.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.00	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	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.05	0.00	0.00
199	32-0101-0017				OTROS SERVICIOS	0.00	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.97	0.00	0.00
199	32-0101-0018				OTROS SERVICIOS	0.00	1,582.06	1,582.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.06	0.00	0.00
199	32-0151-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	353.92	353.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.92	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-384.05	615.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.95	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-354.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00	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	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-477.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	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	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	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	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	0.00
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Página: Página 45 de 64

Fecha: 03/01/2019

Hora: 03:33:55p

R00814981.rpt

Usuario: YOS.PORON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD								0.00	542,736.73	1,254,194.96	1,254,194.96			12,381,064.11	-711,458.23	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA								0.00	542,736.73	1,254,194.96	1,254,194.96			9,680,667.93	-711,458.23	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN								0.00	542,736.73	1,254,194.96	1,254,194.96			9,680,667.93	-711,458.23	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	499,477.80	1,210,936.03	1,210,936.03			7,401,821.18	-711,458.23	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA								0.00	0.00	0.00	0.00			26,806.01	0.00	0.00	
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	26,806.01	-26,806.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	26,806.01	26,806.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,806.01	0.00	
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASER?O SANTA CRUZ, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA								0.00	0.00	0.00	0.00			58,101.76	0.00	0.00	
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	29,050.88	0.00	29,050.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,050.88	0.00	
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	
003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS ANONOS, MUNICIPIO DE PALENCIA.								0.00	0.00	0.00	0.00			323,830.86	0.00	0.00	
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	69,989.80	-10,032.35	59,957.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,957.45	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	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA TIPO FEDERACION CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA								0.00	0.00	449,936.03	449,936.03			449,936.03	-449,936.03	0.00	
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	49,936.03	0.00	49,936.03	0.00	0.00	49,936.03	49,936.03	0.00	49,936.03	-49,936.03	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	
005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO LA LAGUNA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA								0.00	0.00	750,000.00	750,000.00			1,000,500.00	-750,000.00	0.00	
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
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	750,000.00	750,000.00	0.00	1,000,000.00	-750,000.00	
006 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE PALENCIA								0.00	0.00	0.00	0.00			203,012.94	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Usuario: YOS.PORON

al: 31/12/2018

[illegible]



R00814981.rpt

Usuario: YOS.PORON

al: 31/12/2018

Todos los programas

[illegible]



R00814981.rpt

Usuario: YOS.PORON

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	499,477.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,522.20	499,477.80	0.00
021 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y SERVICIOS BASICOS DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018										0.00	43,258.93	43,258.93	43,258.93		2,278,846.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,258.93	43,258.93	43,258.93		2,278,846.75	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	150,400.00	300,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	298,900.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	158,600.00	308,600.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	276,800.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	35,150.00	285,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,150.00	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	16,000.00	-11,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	25,000.00	22,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,619.18	2,619.18	0.00	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	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	0.00	2,970.44	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	14,043.56	14,043.56	0.00	888.93	888.93	888.93	0.00	0.00	13,154.63	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	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	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	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	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	0.00
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y 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	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y 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	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	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	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	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-7,445.50	2,554.50	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	2,484.50	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-6,647.15	3,352.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352.85	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, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-4,970.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-4,960.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	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	-481.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-463.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	21-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	2,000.00	-704.80	1,295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.20	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-568.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-23,680.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-9,582.26	417.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.74	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	-488.10	2,511.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.90	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-20,000.00	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	2,000.00	-995.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	-1,910.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	-867.00	1,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	-811.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-692.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	7,116.53	15,116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,116.53	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	19,824.03	19,824.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,824.03	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Página: Página 50 de 64

Fecha: 03/01/2019

Hora: 03:33:55p

R00814981.rpt

Usuario: YOS.PORON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-985.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	-544.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	-366.10	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133.90	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	175.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	713.78	3,713.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,713.78	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
300																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,396.18	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DE DIVERSIFICADO ATENDIDOS CON GRATUIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,396.18	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,396.18	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA YERBABUENA, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		408,495.18	0.00	0.00	
300																		
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
002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,291,901.00	0.00	0.00	
300																		
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
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										-8,875.00	794,282.07	797,482.07	797,482.07		10,392,893.48	-1,726.96	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-8,875.00	794,282.07	797,482.07	797,482.07		10,392,893.48	-1,726.96	0.00	
001 SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO, ALUMBRADO PÚBLICO, MERCADOS, ORNATO, RECOLECCIÓN TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS.										-8,875.00	794,282.07	797,482.07	797,482.07		10,392,893.48	-1,726.96	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,081,028.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Página: Página 51 de 64

Fecha: 03/01/2019

Hora: 03:33:55p

R00814981.rpt

Usuario: YOS.PORON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
					001	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO LAS COFRADIAS DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					002	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO AGUA CALIENTE DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					003	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO EL TABACAL, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,875,614.00	0.00	0.00
					300												
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
					004	CONSTRUCCION MALECON ETAPA 1 EN LAGUNA MONJA BLANCA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		405,414.00	0.00	0.00
					300												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					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
					001	SANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018				-8,875.00	794,282.07	797,482.07	797,482.07		7,311,865.48	-1,726.96	0.00
					000	SIN OBRA				-8,875.00	794,282.07	797,482.07	797,482.07		7,311,865.48	-1,726.96	0.00
					000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	168,113.56	368,113.56	0.00	31,238.29	31,238.29	31,238.29	0.00	336,875.27	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	8,071.27	108,071.27	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	104,871.27	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	31,002.87	51,002.87	0.00	6,242.38	6,242.38	6,242.38	0.00	44,760.49	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	-500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	13,675.00	28,675.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	26,050.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	951.73	10,951.73	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,451.73	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	17,686.78	17,686.78	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	14,944.40	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			100,000.00	486,902.61	586,902.61	0.00	44,370.20	44,370.20	44,370.20	0.00	542,532.41	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			175,000.00	443,071.29	618,071.29	0.00	28,790.53	28,790.53	28,790.53	0.00	589,280.76	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	118,520.66	218,520.66	0.00	41,420.12	41,420.12	41,420.12	0.00	177,100.54	0.00	0.00
022	32-0101-0015		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	9,887.21	9,887.21	0.00	9,887.21	9,887.21	9,887.21	0.00	0.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			40,000.00	36,591.67	76,591.67	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	65,591.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			60,000.00	-5,266.67	54,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,733.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			25,000.00	183,012.07	208,012.07	0.00	36,929.73	36,929.73	36,929.73	0.00	171,082.34	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	61,877.73	61,877.73	0.00	36,929.73	36,929.73	36,929.73	0.00	24,948.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			75,000.00	62,432.35	137,432.35	0.00	18,824.28	18,824.28	18,824.28	0.00	118,608.07	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			75,000.00	-2,811.42	72,188.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,188.58	0.00	0.00
035	31-0151-0002		RETRIBUCIONES A DESTAJO			0.00	39,609.28	39,609.28	0.00	14,484.76	14,484.76	14,484.76	0.00	25,124.52	0.00	0.00
041	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			0.00	4,312.51	4,312.51	0.00	2,625.01	2,625.01	2,625.01	0.00	1,687.50	0.00	0.00
041	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	4,720.78	19,720.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.78	0.00	0.00
041	31-0151-0002		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			20,000.00	-6,903.75	13,096.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,096.25	0.00	0.00
041	32-0101-0015		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	3,167.11	18,167.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,167.11	0.00	0.00
042	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			75,000.00	-10,897.75	64,102.25	0.00	7,870.97	7,870.97	7,870.97	0.00	56,231.28	0.00	0.00
042	31-0151-0002		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			60,000.00	-45,192.64	14,807.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,807.36	0.00	0.00
042	32-0151-0003		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	178.72	178.72	0.00	178.72	178.72	178.72	0.00	0.00	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	56,598.74	106,598.74	0.00	19,127.24	19,127.24	19,127.24	0.00	87,471.50	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			20,000.00	17,970.52	37,970.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,970.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			50,000.00	72,816.61	122,816.61	0.00	16,645.47	16,645.47	16,645.47	0.00	106,171.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			40,000.00	44,377.82	84,377.82	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	84,376.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			80,000.00	4,855.16	84,855.16	0.00	17,130.70	17,130.70	17,130.70	0.00	67,724.46	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			80,000.00	6,255.84	86,255.84	0.00	62,265.78	62,265.78	62,265.78	0.00	23,990.06	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			40,000.00	2,793.68	42,793.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,793.68	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			40,000.00	89,041.85	129,041.85	0.00	1,231.35	1,231.35	1,231.35	0.00	127,810.50	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			11,400.00	-838.34	10,561.66	0.00	10,561.66	10,561.66	10,561.66	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					100											
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	1,106,288.50	1,106,288.50	0.00	140,495.29	140,495.29	140,495.29	0.00	965,793.21	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	-1,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	3,000.00	-2,901.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00
113	29-0101-0002				TELEFONÍA	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	618.00	618.00	618.00	0.00	4,342.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	19,645.82	19,645.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,645.82	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-19,949.06	5,050.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.94	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	3,000.00	-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	-7,628.01	2,371.99	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,771.99	0.00	0.00
152	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	4,000.00	28,727.27	32,727.27	0.00	10,909.09	10,909.09	10,909.09	0.00	21,818.18	0.00	0.00
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	24,000.00	27,636.36	51,636.36	0.00	10,909.09	10,909.09	10,909.09	0.00	40,727.27	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
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
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	1,025.00	9,025.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	2,570.00	10,570.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	10,245.00	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	-35.00	1,965.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	1,335.00	8,335.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	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	14,132.00	39,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,132.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	10,608.00	35,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,608.00	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
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	17,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	28,050.00	58,050.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00
174	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	18,700.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00
174	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	76,316.00	76,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,316.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	774.79	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	20,000.00	45,720.00	65,720.00	0.00	2,259.00	2,259.00	2,259.00	0.00	63,461.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	59,800.00	59,800.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	55,650.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003				OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	25,000.00	17,272.00	42,272.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	40,772.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-3,797.25	1,202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.75	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	68,803.85	98,803.85	0.00	8,033.10	8,033.10	8,033.10	0.00	90,770.75	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	71,592.65	81,592.65	0.00	15,843.65	15,843.65	15,843.65	0.00	65,749.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO 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
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	89,250.00	89,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,250.00	0.00	0.00
215	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
215	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	16,560.00	28,560.00	-3,120.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,940.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,000.00	43,223.00	65,223.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,223.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,226.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	1,635.00	11,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,635.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,450.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	-14,450.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	-3,300.00	8,700.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	30,924.50	35,924.50	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	35,054.50	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-11,933.97	108,066.03	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	103,191.03	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-74,394.00	45,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,606.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,807.88	22,807.88	0.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	0.00	14,477.88	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	27,005.00	27,005.00	535.00	350.00	350.00	350.00	0.00	26,120.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002				ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	19,180.00	21,180.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	-500.00	1,500.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	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	94,496.55	102,496.55	0.00	8,080.01	8,080.01	8,080.01	0.00	94,416.54	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	19,089.07	34,089.07	0.00	7,390.07	7,390.07	7,390.07	0.00	26,699.00	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
267	29-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	123.50	123.50	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	51.50	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	14,000.00	32,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	10,492.73	25,492.73	-125.00	7,101.00	7,101.00	7,101.00	0.00	18,266.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,624.00	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	0.00	0.00	10,648.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,399.50	16,399.50	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,399.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,526.00	5,526.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	5,478.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	2,849.00	4,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,349.00	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
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	18,133.95	19,133.95	0.00	384.75	384.75	384.75	0.00	18,749.20	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	15,362.28	15,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,362.28	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	4,425.00	9,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	140.00	140.00	140.00	0.00	51,460.00	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	49,224.00	49,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,224.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,900.88	8,900.88	0.00	7,850.88	7,850.88	7,850.88	0.00	1,050.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	13,374.01	43,374.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,374.01	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	43,765.20	73,765.20	0.00	10,462.00	10,462.00	10,462.00	0.00	63,303.20	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	45,953.48	75,953.48	0.00	11,361.80	11,361.80	11,361.80	0.00	64,591.68	0.00	0.00
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,743.50	11,743.50	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00	7,818.50	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	3,118.42	33,118.42	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	30,493.42	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	-2,039.00	2,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961.00	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 Y SUS ALEACIONES	12,000.00	24,028.93	36,028.93	0.00	1,423.00	1,423.00	1,423.00	0.00	34,605.93	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,357.50	3,357.50	0.00	1,784.00	1,784.00	1,784.00	0.00	1,573.50	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,781.55	1,781.55	0.00	1,451.00	1,451.00	1,451.00	0.00	330.55	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	17,778.00	37,778.00	0.00	6,873.55	6,873.55	6,873.55	0.00	30,904.45	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	32,644.00	44,644.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	42,834.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	21,299.60	21,299.60	0.00	5,356.00	5,356.00	5,356.00	0.00	15,943.60	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	9,900.00	14,900.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	14,724.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	17,961.69	20,961.69	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00	19,796.69	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	880.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	4,248.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,248.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,462.50	6,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,462.50	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	70,080.00	80,080.00	-2,240.00	4,731.75	4,731.75	4,731.75	0.00	73,108.25	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	61,039.00	86,039.00	0.00	-736.52	2,463.48	2,463.48	0.00	85,302.48	-1,726.96	0.00
297	29-0101-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,627.19	1,627.19	1,627.19	0.00	11,372.81	0.00	0.00
297	29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	674.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	36,302.76	61,302.76	0.00	11,226.00	11,226.00	11,226.00	0.00	50,076.76	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	15,890.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	7,225.98	14,225.98	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	12,575.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	4,913.86	4,913.86	0.00	714.86	714.86	714.86	0.00	4,199.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	7,144.00	9,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,144.00	0.00	0.00
300																
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
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,718.52	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	303,203.75	304,743.75	304,743.75		2,893,954.61	-1,540.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	303,203.75	304,743.75	304,743.75		2,893,954.61	-1,540.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS									0.00	303,203.75	304,743.75	304,743.75		2,893,954.61	-1,540.00	0.00
001 RECREACION , CULTURA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018									0.00	183,149.30	184,689.30	184,689.30		1,778,492.70	-1,540.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	183,149.30	184,689.30	184,689.30		1,778,492.70	-1,540.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	13,821.66	48,821.66	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	45,571.66	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	29,279.75	64,279.75	0.00	6,742.38	6,742.38	6,742.38	0.00	57,537.37	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	875.00	8,875.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	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	1,475.18	11,475.18	0.00	1,066.19	1,066.19	1,066.19	0.00	10,408.99	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,066.19	1,066.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	2,753.89	11,753.89	0.00	999.24	999.24	999.24	0.00	10,754.65	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,300.00	555.97	8,855.97	0.00	4,724.82	4,724.82	4,724.82	0.00	4,131.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	1,500.00	912.00	2,412.00	0.00	309.00	309.00	309.00	0.00	2,103.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,848.41	4,848.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,848.41	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	14,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	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	-26,050.00	53,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,950.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	80,000.00	-45,120.00	34,880.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	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	168,500.00	218,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	210,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,385.00	0.00	0.00
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	10,000.00	55,645.00	65,645.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	54,445.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	140,274.00	155,274.00	0.00	30,950.00	30,950.00	30,950.00	0.00	124,324.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	33,395.00	33,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,395.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	15,000.00	61,032.00	76,032.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	69,132.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,466.50	2,466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.50	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	97,981.25	127,981.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,981.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	90,748.00	120,748.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	117,748.00	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	52,058.55	72,058.55	0.00	10,745.00	10,745.00	10,745.00	0.00	61,313.55	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, CORCHO 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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	2,000.00	-400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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	6,180.00	11,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,180.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	37,500.00	42,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39,500.00	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	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	1,295.75	2,795.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.75	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	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	-1,368.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,023.15	3,023.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,023.15	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,418.66	4,418.66	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	3,398.66	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,962.00	1,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	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	3,515.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	423.50	423.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.50	0.00	0.00
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
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	409.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-101.97	898.03	0.00	92.55	92.55	92.55	0.00	805.48	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	171.00	171.00	0.00	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-409.05	590.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.95	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: YOS.PORON

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,500.00	91,719.60	109,219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,219.60	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60,823.90	60,823.90	0.00	21,120.00	21,120.00	21,120.00	0.00	39,703.90	0.00	0.00
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	49,811.12	79,811.12	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	79,361.12	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	139,544.12	169,544.12	0.00	42,264.12	43,804.12	43,804.12	0.00	127,280.00	-1,540.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	-1,832.00	168.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	68.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,757.25	2,757.25	0.00	2,657.28	2,657.28	2,657.28	0.00	99.97	0.00	0.00
296	29-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,987.72	3,987.72	0.00	3,987.72	3,987.72	3,987.72	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	-885.75	1,114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.25	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
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
300																	
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
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
002 CAPACITACION Y SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL Y TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018										0.00	120,054.45	120,054.45	120,054.45	1,115,461.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	120,054.45	120,054.45	120,054.45	1,115,461.91	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,213.59	0.00	14,213.59	0.00	166.18	166.18	166.18	0.00	14,047.41	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	3,864.30	18,864.30	0.00	2,576.20	2,576.20	2,576.20	0.00	16,288.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	375.00	1,875.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	137,005.93	267,005.93	0.00	33,309.38	33,309.38	33,309.38	0.00	233,696.55	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	99,421.23	229,421.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,421.23	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,514.75	34,514.75	0.00	10,969.52	10,969.52	10,969.52	0.00	23,545.23	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	12,066.67	32,066.67	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	28,066.67	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,752.83	4,752.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752.83	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	14,047.17	19,047.17	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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 PERMANENTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	-9,002.31	5,997.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,997.69	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	5,042.25	35,042.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,042.25	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	5,834.74	23,834.74	0.00	5,017.17	5,017.17	5,017.17	0.00	18,817.57	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,017.17	5,017.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,017.17	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	15,176.12	27,176.12	0.00	4,702.13	4,702.13	4,702.13	0.00	22,473.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	2,529.06	30,529.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,529.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	20,000.00	12,799.93	32,799.93	0.00	22,823.61	22,823.61	22,823.61	0.00	9,976.32	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	20,000.00	-10,116.96	9,883.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,883.04	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	-1,536.00	13,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,464.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002				BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,308.50	3,308.50	3,308.50	0.00	91.50	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	2,031.63	4,031.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,031.63	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	38,568.75	38,568.75	0.00	4,777.76	4,777.76	4,777.76	0.00	33,790.99	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	0.00	31,809.00	31,809.00	0.00	13,809.00	13,809.00	13,809.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	33,786.41	16,483.59	50,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,270.00	0.00	0.00
113	29-0101-0002				TELEFONÍA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
113	29-0101-0003				TELEFONÍA	0.00	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002				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
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	865.00	10,865.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00	5,390.00	11,390.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	10,780.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,500.00	6,730.00	8,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	-239.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,261.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-53.00	1,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,947.00	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, 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
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		6,200.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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 QUÍMICOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-14,100.00	10,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		9,900.00	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	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-70.30	929.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		929.70	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	-326.40	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173.60	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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	573.00	1,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,573.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-2,950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	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
300																	
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
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,600.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	33,935.81	33,935.81	33,935.81		317,643.29	0.00		0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	33,935.81	33,935.81	33,935.81		317,643.29	0.00		0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Página: Página 63 de 64

Fecha: 03/01/2019

Hora: 03:33:55p

R00814981.rpt

Usuario: YOS.PORON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS									0.00	33,935.81	33,935.81	33,935.81		317,643.29	0.00	0.00
001 FORESTACION Y GESTION PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018									0.00	33,935.81	33,935.81	33,935.81		317,643.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,935.81	33,935.81	33,935.81		317,643.29	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,750.73	26,750.73	0.00	5,484.76	5,484.76	5,484.76	0.00	21,265.97	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,786.64	4,786.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,786.64	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,371.19	1,371.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371.19	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	4,800.00	34,800.00	0.00	763.53	763.53	763.53	0.00	34,036.47	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,000.00	4,522.94	14,522.94	0.00	236.47	236.47	236.47	0.00	14,286.47	0.00	0.00
035	29-0101-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	-1,573.90	2,926.10	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	2,340.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	-1,757.60	2,742.40	0.00	548.48	548.48	548.48	0.00	2,193.92	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	1,262.24	1,262.24	0.00	1,262.24	1,262.24	1,262.24	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	184.11	184.11	0.00	184.11	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	1,000.00	614.00	1,614.00	0.00	309.00	309.00	309.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	1,000.00	695.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00
113	29-0101-0003				TELEFONÍA	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	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	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	-175.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,097.00	9,097.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	2,697.00	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
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	53,919.75	63,919.75	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	47,669.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
215	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	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	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,790.00	13,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,790.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				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
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 QUÍMICOS	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	-805.00	19,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,195.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	7,665.00	7,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,665.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	6,731.00	14,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,731.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	8,976.00	18,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,976.00	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
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 Y SUS ALEACIONES	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	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	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	237.00	237.00	0.00	237.00	237.00	237.00	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	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	300.00	-300.00	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	200.00	-200.00	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	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						31,000,000.00	46,873,342.01	77,873,342.01	-8,875.00	5,227,826.32	6,474,052.55	6,474,052.55	0.00	72,101,380.27	-714,185.81	0.00