



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2009

al: 30/04/2009

Página: Página 2 de 38

Fecha: 05/05/2009

Hora: 02:39:37p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	800.00	2,400.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
100																		
113	32-0101-0006					Telefonía	0.00	800.24	800.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.24	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	5,000.00	34,075.00	39,075.00	0.00	11,887.34	11,887.34	11,887.34	0.00	279.96	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonía	5,000.00	924.63	5,924.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Publicidad y propaganda	5,000.00	90,100.00	95,100.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00	59,181.60	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					Publicidad y propaganda	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00	0.00	5,244.76	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00	0.00	185.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	14,920.00	-6,000.00	8,920.00	0.00	7,825.00	7,825.00	7,825.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	35,080.00	-2,823.33	32,256.67	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	27,856.67	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002					Transporte de personas	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	13,764.00	13,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.68	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002					Servicios jurídicos	0.00	14,160.00	14,160.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	2,301.46	2,301.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301.46	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	0.00	0.00	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	15,000.00	65,671.00	80,671.00	0.00	44,170.00	44,170.00	44,170.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	18,000.00	33,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	295.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	14,686.90	14,686.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.90	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	15,291.00	15,291.00	15,291.00	0.00	34,977.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	1,000.00	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: 01/04/2009

al: 30/04/2009

Página: Página 3 de 38

Fecha: 05/05/2009

Hora: 02:39:37p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,603.25	0.00	0.00
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00	762.20	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,691.07	1,691.07	1,691.07	0.00	1,505.79	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	0.00	1,229.00	1,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	58,437.69	78,437.69	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	13,678.18	3,392.14	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.59	0.00	0.00
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	3,246.95	3,246.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.73	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	7,000.00	260.00	7,260.00	0.00	694.00	694.00	694.00	0.00	1,534.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y otros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	0.00	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.30	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,214.00	1,214.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	716.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	0.00	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.40	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	100.00	0.00	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	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00	3,522.30	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.25	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,955.00	18,955.00	18,955.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	277.00	277.00	277.00	0.00	573.65	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	2,144,105.00	225,672.22	2,369,777.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059,105.00	0.00	0.00
311	32-0101-0015					Tierras y terrenos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
311	42-1501-0003					Tierras y terrenos	0.00	255,756.22	255,756.22	0.00	255,756.22	255,756.22	255,756.22	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	20,000.00	-6,800.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y deportivo	30,000.00	-10,285.00	19,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,715.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					Equipo de transporte	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					Equipo para comunicaciones	15,535.00	0.00	15,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,235.00	0.00	0.00
327	42-1501-0003					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2009

al: 30/04/2009

Todos los programas

Prog	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																			
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	39,000.00	-9,952.00	29,048.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	23,098.00	0.00	0.00		
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
400																			
422	22-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00		
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00		
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin financiamiento	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 SECRETARIA Y JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	83,080.00	-27,686.90	55,393.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,393.10	0.00	0.00		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	83,720.00	0.00	83,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,270.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	83,400.00	-20,000.00	63,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	10,725.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	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	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	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		
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,340.00	3,870.00	12,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,340.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	8,340.00	0.00	8,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,340.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,340.00	0.00	8,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,950.00	-6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	6,950.00	14,620.83	21,570.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,950.00	-6,949.06	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					Bono vacacional	400.00	1,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2009

al: 30/04/2009

Todos los programas

Prog	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																				
073	22-0101-0001					Bono vacacional	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																				
113	31-0151-0001					Telefonía	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.55	0.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					Publicidad y propaganda	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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	0.00		
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00		
200																				
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	2,000.50	2,000.50	2,000.50	0.00	2,056.00	0.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.00	0.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	2,405.00	0.00	2,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.15	0.00	0.00	0.00		
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	4,541.00	0.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y D.V.C.	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	6,600.00	2,000.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.10	0.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00		
300																				
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00		
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	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	0.00		
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00		
003 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL																				
000 SIN OBRA																				
000																				
011	31-0151-0001					Personal Permanente	105,400.00	-20,000.00	85,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,650.00	0.00	0.00	13,375.00		
011	31-0151-0002					Personal Permanente	105,400.00	-31,000.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,175.00	0.00	0.00	0.00		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	105,400.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,650.00	0.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.70	0.00	0.00	2,250.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	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	0.00		
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	0.00	2,201.70	2,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00		
021	31-0151-0002					Personal supernumerario	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2009

al: 30/04/2009

Página: Página 6 de 38

Fecha: 05/05/2009

Hora: 02:39:37p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
021	22-0101-0001					Personal supernumerario	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	665.00	3,111.09	3,776.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.63	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	0.00	333.30	333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.30	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	532.81	532.81	532.81	0.00	467.19	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	11,245.00	0.00	11,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,245.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,490.00	0.00	22,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,490.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,540.00	0.00	15,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	5,540.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,540.00	3,917.50	14,457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,785.00	1,306.67	10,091.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,785.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	8,785.00	19,287.50	28,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,785.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,785.00	-8,785.00	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)	8,785.00	-8,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,785.00	0.00	8,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,785.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,785.00	373.33	9,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,785.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					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	31-0151-0002					Bono vacacional	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	600.00	1,800.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					Telefonía	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.84	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonía	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	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,678.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	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	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de informática	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de informática	33,600.00	-16,000.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



SIAF
PALENCIA
Ubicación Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2009

al: 30/04/2009

Página: Página 7 de 38

Fecha: 05/05/2009

Hora: 02:39:37p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.50	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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	
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	962.50	962.50	962.50	0.00	822.50	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	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	
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0002					Especies timbradas y valores	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,998.00	10,998.00	10,998.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	8,260.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00	0.00	0.00	
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	6,740.00	0.00	6,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,740.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y Herramientas menores	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					Útiles de oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	1,195.00	-1,195.00	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	8,805.00	-3,000.00	5,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,503.85	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	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	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	23,000.00	-5,989.55	17,010.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.45	0.00	0.00	
328	32-0151-0003					Equipo de cómputo	0.00	10,035.24	10,035.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,035.24	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	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	
400																		
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	8,431.13	8,431.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,617.50	1,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

004 DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES

000 SIN OBRA

000



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2009

al: 30/04/2009

Página: Página 8 de 38

Fecha: 05/05/2009

Hora: 02:39:37p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					Personal Permanente	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001					Personal Permanente	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	29,200.00	-3,000.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	3,700.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	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
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931.25	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,920.00	1,420.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,435.00	-2,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,435.00	6,150.00	8,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,435.00	0.00	2,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,435.00	0.00	2,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,435.00	0.00	2,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,435.00	0.00	2,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	200.00	600.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonía	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.84	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
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	1,831.25	1,831.25	1,831.25	0.00	2,788.75	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,531.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2009

al: 30/04/2009

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	4,170.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00		
285	31-0151-0001					Materiales y equipos diversos	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,565.00	-2,000.00	3,565.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	7,160.00	0.00	7,160.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	6,545.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00		
300																			
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00		
325	31-0151-0002					Equipo de transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	-4,767.00	5,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,233.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
005 OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,390.00	0.00	14,870.00		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,060.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	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		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	0.00	6,535.25	6,535.25	0.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	0.00	711.25	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	342.00	342.00	342.00	0.00	316.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	80,585.00	0.00	80,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,585.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	80,585.00	0.00	80,585.00	0.00	22,146.67	22,146.67	22,146.67	0.00	10,304.76	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	80,585.00	0.00	80,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,585.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					Jornales	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00		
031	31-0151-0001					Jornales	117,600.00	-107,836.46	9,763.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,763.54	0.00	0.00		
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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		
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	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		
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	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		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2009**

al: **30/04/2009**

Página: **Página 10 de 38**

Fecha: **05/05/2009**

Hora: **02:39:37p.**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	12,550.00	-3,000.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,760.00	2,650.00	14,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,800.00	22,641.67	32,441.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	9,800.00	882.78	10,682.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,800.00	-8,254.67	1,545.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,800.00	-9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					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
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,800.00	66.11	9,866.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	865.00	-135.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	865.00	2,000.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonía	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193.57	0.00	0.00
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reparación de equipo	9,425.00	-3,000.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,365.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	5,000.00	-1,405.00	3,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	12,265.00	-5,000.00	7,265.00	0.00	5,637.00	5,637.00	5,637.00	0.00	923.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	750.00	0.00	750.00	0.00	321.50	321.50	321.50	0.00	428.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,377.00	3,377.00	3,377.00	0.00	5,711.30	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	9,510.00	-4,227.25	5,282.75	0.00	2,718.55	2,718.55	2,718.55	0.00	2,564.20	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599.20	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	21,465.00	0.00	21,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,430.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2009

al: 30/04/2009

Todos los programas

Prog	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																	
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	21,000.00	-6,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,671.03	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	2,989.90	2,989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	775.19	775.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES																	
000 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OTROS SERVICIOS PUBLICOS																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	153,200.00	-21,760.00	131,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,930.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001					Personal Permanente	153,200.00	0.00	153,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,903.36	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	153,200.00	-67,055.00	86,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,475.00	0.00	23,335.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,750.00
021	22-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	2,814.24	2,814.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.24	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	0.00	21,025.76	21,025.76	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	5,801.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002					Jornales	34,400.00	-5,000.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					Jornales	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	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
033	31-0151-0002					Complementos específicos al personal	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
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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	20,015.00	0.00	20,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,015.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	40,030.00	-6,240.00	33,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,790.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	18,760.00	14,090.00	32,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,760.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	18,760.00	0.00	18,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,760.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	18,760.00	0.00	18,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2009

al: 30/04/2009

Todos los programas

Prog	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																		
071	21-0101-0001		Aguinaldo				15,635.00	53,171.39	68,806.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,635.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		Aguinaldo				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		Aguinaldo				15,635.00	-14,888.33	746.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		Aguinaldo				15,635.00	2,321.66	17,956.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,635.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002		Bonificación anual (Bono 14)				15,635.00	-15,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				15,635.00	0.00	15,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,635.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		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	
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				15,635.00	688.34	16,323.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,635.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001		Bono vacacional				1,465.00	5,600.00	7,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		Bono vacacional				1,465.00	-1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		Bono vacacional				1,465.00	-1,065.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001		Telefonía				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	670.02	0.00	0.00	
113	31-0151-0002		Telefonía				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y servicios de oficina				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	
151	31-0151-0001		Arrendamiento de edificios y locales				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	4,445.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo 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	
199	31-0151-0001		Otros servicios no personales				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0101-0009		Productos Agroforestales, madera, productos agropecuarios para				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	
215	31-0101-0009		Productos agropecuarios para ganadería				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001		Piedra, arcilla y arena				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	
224	31-0151-0002		Pómez, cal y yeso				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001		Prendas de vestir				2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001		Otros textiles y vestuario				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001		Papel de escritorio				3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001		Productos de papel o cartón				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.50	0.00	0.00	
244	31-0151-0001		Productos de artes gráficas				365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.20	0.00	0.00	
253	31-0151-0001		Llantas y neumáticos				25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,373.13	0.00	0.00	
254	31-0151-0002		Artículos de caucho				350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002		Elementos y compuestos químicos				3,305.00	0.00	3,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002		Combustibles y lubricantes				15,000.00	19,988.05	34,988.05	0.00	501.05	501.05	501.05	0.00	9,053.04	0.00	0.00	
262	21-0101-0001		Combustibles y lubricantes				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,244.71	0.00	0.00	



SIAF
PALENCIA
Ubicación Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2009

al: 30/04/2009

Página: Página 13 de 38

Fecha: 05/05/2009

Hora: 02:39:37p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
262	31-0151-0002				Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0101-0009				Abonos y fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	31-0101-0009				Insecticidas, fumigantes y similares	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				Insecticidas, fumigantes y similares	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001				Asfalto y similares	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.50	0.00	0.00
274	31-0151-0001				Cemento	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				Productos siderúrgicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				Estructuras metálicas acabadas	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	1,759.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				Útiles de oficina	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.91	0.00	0.00
291	21-0101-0001				Útiles de oficina	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	824.00	2,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				Útiles, accesorios y materiales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	3,276.65	0.00	0.00
298	31-0151-0002				Accesorios y repuestos en general	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	4,701.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
					300												
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001				Equipo de transporte	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002				Equipo para comunicaciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				Otras maquinarias y equipos	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.48	0.00	0.00
329	31-0151-0002				Otras maquinarias y equipos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
					400												
413	22-0101-0001				Indemnizaciones al personal	0.00	24,000.88	24,000.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,349.84	2,349.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

001 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJES

001 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJES

000 SIN OBRA

000



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2009

al: 30/04/2009

Todos los programas

Prog	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
011	22-0101-0001					Personal Permanente	329,600.00	48,600.00	378,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,160.00	0.00	13,300.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	42,000.00	7,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	0.00	3,250.00
021	22-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,897.10	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	35,000.00	7,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	35,000.00	7,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	28,300.00	23,000.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,660.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,800.00	3,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						100											
113	22-0101-0001					Telefonía	12,000.00	1,457.00	13,457.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	11,365.79	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y	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
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	11,925.00	11,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	28,522.00	28,522.00	0.00	10,612.00	10,612.00	10,612.00	0.00	7,399.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,138.07	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y	100,000.00	24,250.00	124,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	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
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	142,000.00	-53,609.94	88,390.06	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	52,666.06	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	41,471.25	41,471.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,485.25	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera,	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	-1,650.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	50,930.00	2,000.00	52,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,525.33	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	12,400.00	6,000.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	7,800.00	170.00	7,970.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	6,662.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2009

al: 30/04/2009

Página: Página 16 de 38

Fecha: 05/05/2009

Hora: 02:39:37p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	224,400.00	224,400.00	0.00	58,480.00	58,480.00	58,480.00	0.00	97,920.00	0.00	0.00		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00		
331	42-1501-0003					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO CANTON PUEBLO NUEVO																			
000 SIN ACTIVIDAD																			
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO CANTON PUEBLO NUEVO																			
100																			
195	42-1501-0003					Impuestos, derechos y tasas	0.00	30,690.30	30,690.30	0.00	30,690.30	30,690.30	30,690.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
300																			
331	42-1501-0003					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	38,454.12	38,454.12	0.00	38,454.12	38,454.12	38,454.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	38,465.00	24,734.40	63,199.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,465.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	568,000.00	568,000.00	0.00	98,720.00	98,720.00	98,720.00	0.00	109,280.00	0.00	0.00		
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES JARDINES DE PALENCIA A LA GARITA, CANTON AGUA TIBIA, PALENCIA																			
000 SIN ACTIVIDAD																			
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES JARDINES DE PALENCIA A LA GARITA, CANTON AGUA TIBIA, PALENCIA																			
300																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	65,840.00	0.00	65,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,540.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	293,132.00	293,132.00	0.00	38,570.00	38,570.00	38,570.00	0.00	38,570.00	0.00	0.00		
331	42-1501-0003					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	65,840.00	65,840.00	0.00	65,840.00	65,840.00	65,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
007 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA																			
000 SIN ACTIVIDAD																			
001 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO																			
100																			
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	0.00	19,226.80	19,226.80	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	255.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	-40,900.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00		
200																			
254	31-0151-0002					Articulos de caucho	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					Articulos de caucho	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0002					Herramientas menores	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	409.86	409.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.86	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales	60,000.00	-27,100.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,217.22	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2009

al: 30/04/2009

Todos los programas

Prog	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																	
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,513.01	3,513.01	3,513.01	0.00	4,180.12	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA																	
200																	
214	29-0101-0002					Productos Agroforestales, madera,	0.00	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera,	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	12,088.56	12,088.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.56	0.00	0.00
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y	0.00	2,922.00	2,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y	0.00	8,064.00	8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,793.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	6,108.00	6,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	4,089.00	4,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PERFORACION DE POZO MECANICO, CASERIO NANCE DULCE																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PERFORACION DE POZO MECANICO, CASERIO NANCE DULCE																	
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	25,700.00	-25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA																	
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	60,375.00	-60,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA., 2DA., 3RA., Y 4TA. AVENIDA CANTON OJO DE AGUA CABECERA MUNICIPAL																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA., 2DA., 3RA., Y 4TA. AVENIDA CANTON OJO DE AGUA CABECERA M																	
300																	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de	11,935.00	-11,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 INSTALACION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS LA CULEBRA																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 INSTALACION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS LA CULEBRA																	



SIAF
PALENCIA
Ubicacion Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2009

al: 30/04/2009

Página: Página 19 de 38

Fecha: 05/05/2009

Hora: 02:39:37p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL SACABASTAL HACIA LA ALDEA EL PARAISO																	
200																	
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00	12,540.00	12,540.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	0.00	16,980.00	16,980.00	0.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 INTRODUCCION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, CASERIO EL PITO, ALDEA PIE DEL CERRO, MUNICIPIO DE PALENCIA																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 INTRODUCCION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, CASERIO EL PITO, ALDEA PIE DEL CERRO, MUNICIPIO DE PALENCIA																	
100																	
188	42-1501-0003					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
199	42-1501-0003					Otros servicios no personales	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,405.00	0.00	0.00
200																	
214	42-1501-0003					Productos Agroforestales, madera, macetas, etc.	0.00	24,705.00	24,705.00	0.00	24,695.00	24,695.00	24,695.00	0.00	10.00	0.00	0.00
223	42-1501-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	18,390.00	18,390.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	17,470.00	0.00	0.00
018 CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL PALENCIA																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL PALENCIA																	
100																	
188	42-1501-0003					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	0.00	115,987.50	115,987.50	0.00	115,987.50	115,987.50	115,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00
12 GESTION DE LA EDUCACION																	
000 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 SERVICIOS BASICOS DE EDUCACION																	
000 SIN OBRA																	
000																	
021	22-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	28,133.34	28,133.34	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	16,133.34	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	79,800.00	-34,633.34	45,166.66	0.00	1,225.50	1,225.50	2,451.00	0.00	36,666.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,515.00	0.00	8,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,515.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	0.00	75,500.00	75,500.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF
PALENCIA
Ubicacion Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2009

al: 30/04/2009

Pagina: Página 22 de 38

Fecha: 05/05/2009

Hora: 02:39:37p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
332	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de	65,465.00	-25,711.00	39,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,754.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL ESCUELA ALDEA AGUA CALIENTE																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA ALDEA AGUA CALIENTE																		
100																		
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	5,122.38	5,122.38	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00		22.38	0.00	0.00
200																		
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera,	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,997.62	1,997.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,997.62	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	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
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto	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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	62,220.00	0.00	62,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,220.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CANCHA DEPORTIVA ESCUELA AGUA TIBIA																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 MEJORAMIENTO CANCHA DEPORTIVA ESCUELA CANTON AGUA TIBIA																		
300																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	14,925.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,925.00	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO																		
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	0.00	1,562.50	1,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,562.50	1,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																		
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	330.00	330.00	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2009

al: 30/04/2009

Todos los programas

Prog	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
100																	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera,	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	8,540.00	8,540.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	200.00	200.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	90.00	0.00	0.00
012 CONSTRUCCION MURO DE RETENCION INGRESO AL INSTITUTO FE Y ALEGRIA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION MURO DE RETENCION INGRESO AL INSTITUTO FE Y ALEGRIA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA																	
100																	
154	31-0151-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	50.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	0.00	4,943.06	4,943.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943.06	0.00	0.00
200																	
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,049.36	2,049.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049.36	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.00	0.00	0.00
013 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL SACABASTAL																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL SACABASTAL, ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA																	
100																	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	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
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	10,107.30	10,107.30	10,107.30	0.00	5,092.70	0.00	0.00
014 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA JOYA 2000, ALDEA AZACUALPILLA																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA JOYA 2000																	
100																	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	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
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL MORRITO																	
000 SIN ACTIVIDAD																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2009

al: 30/04/2009

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
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL MORRITO																	
200																	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	2,557.00	2,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 CONSTRUCCION MURO DE RETENCION CASERIO EL MANANTIAL ALDEA NOMBRE DE DIOS, MUNICIPIO DE PALENCIA																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION MURO DE RETENCION CASERIO EL MANANTIAL ALDEA NOMBRE DE DIOS, MUNICIPIO DE PALENCIA																	
100																	
142	42-1501-0003					Fletes	0.00	8,633.00	8,633.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	83.00	0.00	0.00
154	42-1501-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	10,127.84	10,127.84	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	2.84	0.00	0.00
199	42-1501-0003					Otros servicios no personales	0.00	12,838.06	12,838.06	0.00	12,838.06	12,838.06	12,838.06	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	42-1501-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,655.00	2,655.00	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	42-1501-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	42-1501-0003					Cemento	0.00	7,029.45	7,029.45	0.00	7,029.45	7,029.45	7,029.45	0.00	0.00	0.00	0.00
275	42-1501-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	42-1501-0003					Productos siderúrgicos	0.00	9,034.65	9,034.65	0.00	9,034.65	9,034.65	9,034.65	0.00	0.00	0.00	0.00
286	42-1501-0003					Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	42-1501-0003					Herramientas menores	0.00	1,367.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.00	0.00	0.00
286	42-1501-0003					Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL																	
000 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	105,000.00	10,000.00	115,000.00	0.00	8,666.60	8,666.60	8,666.60	0.00	58,933.40	0.00	7,780.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	416.60	416.60	416.60	0.00	12,083.40	0.00	1,500.00
021	22-0101-0001					Personal supernumerario	18,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	650.00	650.00	5,300.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	216,000.00	11,000.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	125.00	125.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,355.00	2,000.00	27,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,355.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	23,760.00	2,000.00	25,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,605.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	18,000.00	14,868.42	32,868.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,999.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2009

al: 30/04/2009

Página: Página 26 de 38

Fecha: 05/05/2009

Hora: 02:39:37p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,400.00	2,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					Telefonia	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,897.41	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,331.58	1,331.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.58	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y servicios de obras	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,085.00	-5,000.00	20,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,715.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	24,349.97	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,585.42	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y B.V.C.	3,500.00	4.50	3,504.50	0.00	78.50	78.50	78.50	0.00	3,318.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y B.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	169.95	169.95	0.00	169.95	169.95	169.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	0.00	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	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,411.21	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,064.94	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	4,500.00	-484.45	4,015.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015.55	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales atención	0.00	0.00	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	2,740.00	0.00	2,740.00	0.00	214.00	214.00	214.00	0.00	2,412.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



SIAF
PALENCIA
 Ubicacion Geográfica: **0105**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2009

al: 30/04/2009

Página: Página 28 de 38

Fecha: 05/05/2009

Hora: 02:39:37p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y	0.00	10,540.00	10,540.00	0.00	1,861.00	0.00	0.00	0.00	3,479.00	1,861.00	0.00
200																	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES																	
200																	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 RED VIAL																	
000 SIN SUBPROGRAMA																	
001 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA ALDEA BUENA VISTA, PALENCIA																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA ALDEA BUENA VISTA, PALENCIA																	
300																	
331	42-1501-0003					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	66,840.84	66,840.84	0.00	66,840.84	66,840.84	66,840.84	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	168,978.00	168,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,407.50	60,000.00	0.00
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	66,810.00	0.00	66,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,810.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA BAJADA A CASERIO EL ZAPOTE ALDEA SAN SUR																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA BAJADA A CASERIO EL ZAPOTE ALDEA SAN SUR																	
300																	
331	42-1501-0003					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	63,546.40	63,546.40	0.00	63,546.40	63,546.40	63,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	117,147.42	117,147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,562.37	0.00	0.00
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	31,775.00	0.00	31,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,945.10	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION CALLES PAVIMENTADAS 2DA. AVENIDA Y 4TA. CALLE CANTON OJO DE AGUA SALIDA AL CHORRO																	
000 SIN ACTIVIDAD																	



SIAF
 PALENCIA
 Ubicacion Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2009

al: 30/04/2009

Página: Página 29 de 38

Fecha: 05/05/2009

Hora: 02:39:37p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSTRUCCION 2DA. AVENIDA Y 4TA. CALLE CANTON OJO DE AGUA SALIDA AL CHORRO																	
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	50,230.00	0.00	50,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,230.00	0.00	0.00
331	42-1501-0003					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	75,346.20	75,346.20	0.00	75,346.20	75,346.20	75,346.20	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	390,394.27	390,394.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,770.71	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION CALLES PAVIMENTADAS 1RA, 2DA, 3RA Y 4TA. AVENIDAS CANTON OJO DE AGUA Y AGUA TIBIA																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION CALLES PAVIMENTADAS 1RA, 2DA, 3RA Y 4TA. AVENIDAS CANTON OJO DE AGUA Y AGUA TIBIA																	
300																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	187,500.00	-187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 COLOCACION DE ADOQUINAMIENTO TRAMO CARRETERO, CANTON PUEBLO NUEVO, FASE I PALENCIA																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 COLOCACION DE ADOQUINAMIENTO TRAMO CARRETERO, CANTON PUEBLO NUEVO, FASE I PALENCIA																	
300																	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA INGRESO AL CAMPO DE FOOT BALL, CASERIO JOYA VERDE, ALDEA LOS CUBES MUNICIPIO DE PAL																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA INGRESO AL CAMPO DE FOOT BALL, CASERIO JOYA VERDE, ALDEA LOS CUBES MUNICIPIO																	
300																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
007 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA 2DA. Y 3RA. CALLE 4TA. AVENIDA CANTON AGUA TIBIA AL ESTADIO MUNICIPAL PALENCIA																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA 2DA. Y 3RA. CALLE 4TA. AVENIDA CANTON AGUA TIBIA AL ESTADIO MUNICIPAL PALENCIA																	
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA 1RA. CALLE, 4TA. Y 5TA. AVENIDA CANTON OJO DE AGUA CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA 1RA. CALLE, 4TA. Y 5TA. AVENIDA CANTON OJO DE AGUA CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA																	
300																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	100,590.00	-100,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA CASERIO PRIMERA JOYA, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA CASERIO PRIMERA JOYA, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.																	
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2009

al: 30/04/2009

Todos los programas

Prog	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																		
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	62,500.00	131,400.00	193,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	28,800.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	207,400.00	207,400.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	90,000.00	3,859.34	93,859.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,859.34	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	18,000.00	18,000.00	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	75,000.00	-19,980.00	55,020.00	630.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	0.00	42,548.03	0.00	0.00	
165	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0015					Servicios de ingeniería, arquitectura y mantenimiento de obras	0.00	16,555.50	16,555.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y mantenimiento de obras	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y mantenimiento de obras	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y mantenimiento de obras	0.00	58,880.00	58,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	78,230.66	78,230.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200												
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	13,684.40	13,684.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.40	0.00	0.00	
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	55,000.00	-39,376.97	15,623.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,623.03	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, piedra y sus manufacturas	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	46,950.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					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	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	45,000.00	45,000.00	5,125.65	0.00	0.00	0.00	0.00	534.99	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	91,670.00	-11,132.50	80,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,537.50	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	91,665.00	-2,589.92	89,075.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,075.08	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	91,665.00	-33,585.16	58,079.84	0.00	16,342.00	16,342.00	16,342.00	0.00	24,081.84	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos quimicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos quimicos	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	200,125.00	-164,484.05	35,640.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,544.29	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	37,976.97	37,976.97	0.00	20,277.77	20,277.77	20,277.77	0.00	17,699.20	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	188,075.00	196,646.78	384,721.78	0.00	51,207.92	51,207.92	51,207.92	0.00	106,091.58	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	0.00	43,659.76	43,659.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.50	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	144,100.00	53,353.22	197,453.22	0.00	19,068.71	19,068.71	19,068.71	0.00	99,845.88	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2009

al: 30/04/2009

Todos los programas

Prog	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																	
214	32-0151-0002					Productos Agroforestales, madera,	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	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	10,620.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO VADO HONDO																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO VADO HONDO																	
000																	
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					Fletes	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
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	13,771.02	13,771.02	0.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	0.00	4,879.02	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera,	0.00	2,754.00	2,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	9,560.00	9,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	0.00	18,675.00	18,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,675.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	3,854.28	3,854.28	0.00	3,444.36	3,444.36	3,444.36	0.00	409.92	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
016 CONSTRUCCION MURO DE CONTENION ZANJON DE LA GARITA JARDINES DE PALENCIA																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENION ZANJON DE LA GARITA JARDINES DE PALENCIA																	
100																	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,077.00	4,077.00	4,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	60.00	0.00	0.00
017 AMPLIACION CALLE ADOQUINADA EN 3RA CALLE CANTON PUEBLO NUEVO																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 AMPLIACION CALLE ADOQUINADA EN 3RA CALLE CANTON PUEBLO NUEVO																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2009

al: 30/04/2009

Todos los programas

Prog	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																		
						100												
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	0.00	2,285.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	
018 CONSTRUCCION DE CARRILERAS CASERIO EL DURAZNO, ALDEA SAN SUR, MUNICIPIO DE PALENCIA																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 CONSTRUCCION DE CARRILERAS CASERIO EL DURAZNO, ALDEA SAN SUR, MUNICIPIO DE PALENCIA																		
200																		
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
019 CONSTRUCCION MURO DE RETENCION, CASERIO EL BEJUCALITO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 CONSTRUCCION MURO DE RETENCION, CASERIO EL BEJUCALITO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA																		
100																		
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera,	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	
274	22-0101-0001					Cemento	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	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
15 CULTURA, DEPORTES Y RECREACION																		
000 SIN SUBPROGRAMA																		
001 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL FASE II																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL FASE II																		
300																		
331	42-1501-0003					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	140,035.00	35,006.91	175,041.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION PLAZA PUBLICA LA GARITA																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 CONSTRUCCION PLAZA PUBLICA LA GARITA																		
100																		
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	0.00	31,556.54	31,556.54	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	19,418.12	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera,	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2009

al: 30/04/2009

Todos los programas

Prog	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																	
015	31-0101-0004					Complementos especificos al personal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
021	31-0151-0002					Personal supernumerario	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
021	31-0101-0004					Personal supernumerario	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	11,553.38	11,553.38	11,553.38	0.00	18,018.00	0.00	0.00
027	31-0101-0004					Complementos especificos al personal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,088.70	2,088.70	2,088.70	0.00	16,661.30	0.00	0.00
029	31-0101-0004					Otras remuneraciones de personal	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal	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
031	31-0101-0004					Jornales	0.00	170,590.00	170,590.00	0.00	15,028.00	15,028.00	15,028.00	0.00	133,425.74	0.00	0.00
031	31-0151-0002					Jornales	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
033	31-0151-0002					Complementos especificos al personal	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
033	31-0151-0002					Complementos especificos al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					Retribuciones a destajo	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
035	31-0101-0004					Retribuciones a destajo	0.00	95,274.51	95,274.51	0.00	33,813.02	33,813.02	33,813.02	0.00	61,461.49	0.00	0.00
043	31-0101-0004					Servicios extraordinarios de personal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,823.86	1,823.86	1,823.86	0.00	17,825.14	0.00	0.00
043	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
051	31-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
055	31-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0101-0004					Publicidad y propaganda	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0101-0004					Fletes	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
154	31-0101-0004					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	70,545.56	70,545.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,421.56	0.00	0.00
154	42-1501-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	6,048.21	6,048.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.21	0.00	0.00
188	31-0101-0004					Servicios de ingeniería, arquitectura y	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	31-0101-0004					Otros servicios no personales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	26,000.00	14,750.00	14,750.00	0.00	61,000.00	11,250.00	0.00
200																	
214	31-0101-0004					Productos Agroforestales, madera,	0.00	161,741.95	161,741.95	0.00	6,765.00	6,765.00	6,765.00	0.00	134,979.61	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0101-0004					Piedra, arcilla y arena	0.00	9,299.58	9,299.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,299.58	0.00	0.00
261	31-0101-0004					Elementos y compuestos quimicos	0.00	5,826.51	5,826.51	0.00	2,359.80	2,359.80	2,359.80	0.00	2,758.77	0.00	0.00
261	42-1501-0003					Elementos y compuestos quimicos	0.00	1,179.91	1,179.91	0.00	1,179.90	1,179.90	1,179.90	0.00	0.01	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
265	31-0101-0004					Asfalto y similares	0.00	42,477.92	42,477.92	0.00	13,973.00	13,973.00	13,973.00	0.00	24,313.02	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	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	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00



SIAF
PALENCIA
Ubicación Geográfica: **0105**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2009**

al: **30/04/2009**

Página: **Página 38 de 38**

Fecha: **05/05/2009**

Hora: **02:39:37p.**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y	0.00	0.00	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	0.00	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.50	0.00	0.00	
268	31-0101-0004					Productos plásticos, nylon, vinil y	0.00	24,545.75	24,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,081.31	0.00	0.00	
271	31-0101-0004					Productos de arcilla	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	
274	31-0101-0004					Cemento	0.00	10,732.80	10,732.80	0.00	748.80	748.80	748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	489.75	489.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.95	0.00	0.00	
275	31-0101-0004					Productos de cemento, pómez, asbesto	0.00	360,160.22	360,160.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,960.22	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	42-1501-0003					Productos siderúrgicos	0.00	80,202.00	80,202.00	0.00	80,202.00	80,202.00	80,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0101-0004					Productos siderúrgicos	0.00	833,248.79	833,248.79	0.00	70,722.12	70,722.12	70,722.12	0.00	450,263.03	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	3,605.70	3,605.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	0.00	1,641.50	1,641.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.50	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0101-0004					Productos de metal	0.00	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.68	0.00	0.00	
284	31-0101-0004					Estructuras metálicas acabadas	0.00	7,090.00	7,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	42-1501-0003					Herramientas menores	0.00	491.63	491.63	0.00	491.63	491.63	491.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0101-0004					Herramientas menores	0.00	29,309.23	29,309.23	0.00	491.63	491.63	491.63	0.00	27,463.82	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	
297	31-0101-0004					Útiles, accesorios y materiales	0.00	1,759.50	1,759.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.50	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	987.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
299	31-0101-0004					Otros materiales y suministros	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	351,670.00	0.00	351,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,670.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :							15,353,850.00	9,424,824.18	24,778,674.18	9,599.15	3,428,559.62	3,415,448.62	3,439,099.12	0.00	13,758,677.45	110,561.54	137,790.00	