



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

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
073	31-0151-0001					Bono vacacional	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	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					Telefonia	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					Telefonia	5,000.00	46,429.74	51,429.74	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	12,434.70	0.00	0.00
113	31-0151-0002					Telefonia	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,565.43	14,565.43	14,565.43	0.00	1,434.57	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonia	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	38,354.00	38,354.00	38,354.00	0.00	20,827.60	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
121	31-0151-0002					Publicidad y propaganda	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,911.00	2,911.00	2,911.00	0.00	589.00	0.00	0.00
121	29-0101-0002					Publicidad y propaganda	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	4,000.00	9,500.00	13,500.00	0.00	2,130.75	2,130.75	2,130.75	0.00	2,614.01	0.00	0.00
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	19.80	19.80	19.80	0.00	165.20	0.00	0.00
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	14,920.00	-6,000.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	35,080.00	-9,823.33	25,256.67	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,356.67	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
162	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	56.68	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	0.00	793.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	2,000.00	425.00	2,425.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	5.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					Servicios jurídicos	0.00	14,160.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	2,301.46	2,301.46	0.00	2,301.46	2,301.46	2,301.46	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	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	70,711.00	85,711.00	0.00	5,935.00	5,935.00	895.00	0.00	495.00	0.00	5,040.00
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	18,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

Página: Página 3 de 42

Fecha: 04/06/2009

Hora: 11:23:55a.

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																		
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	16,493.72	16,493.72	9,970.84	0.00	18,483.28	0.00	6,522.88	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,955.20	6,955.20	6,955.20	0.00	44.80	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
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	6,500.00	6,500.00	0.00	4,306.90	4,306.90	4,306.90	0.00	365.60	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	732.20	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	2,600.00	-500.00	2,100.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	1,243.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,670.85	1,772.00	5,164.14	5,164.14	0.00	16,577.03	0.00	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	3,460.00	10,460.00	0.00	4,728.00	4,728.00	4,728.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y Otros productos químicos y conexos	500.00	0.00	500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	21.00	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	654.00	654.00	654.00	0.00	62.00	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	3,521.65	3,521.65	3,521.65	0.00	0.65	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.25	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	905.00	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	489.00	489.00	489.00	0.00	2,106.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	4,000.00	5,500.00	9,500.00	0.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	0.00	3,234.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

Página: **Página 4 de 42**

Fecha: **04/06/2009**

Hora: **11:23:55a.**

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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	2,144,105.00	-115,663.64	2,028,441.36	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,677,769.14	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	0.00	0.00	0.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	30,000.00	-26,672.25	3,327.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,327.75	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 explotación agrícola, ganadera, forestal y pesquera	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	39,000.00	-13,063.00	25,937.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	19,437.00	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	-1,962.00	3,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	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	8,400.00	44,800.00	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 fines de lucro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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	-43,078.62	40,001.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,001.38	0.00	0.00
011	21-0101-0001					Personal Permanente	83,720.00	0.00	83,720.00	0.00	21,450.00	21,450.00	10,725.00	0.00	40,820.00	0.00	10,725.00
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

Página: **Página 5 de 42**

Fecha: **04/06/2009**

Hora: **11:23:55a.**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	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	
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	
						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	
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	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y Viáticos en el interior	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	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	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	
168	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	1,625.26	1,625.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.26	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	
						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	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	91.00	91.00	91.00	0.00	1,965.00	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	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	2,405.00	-500.00	1,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.15	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	1,500.00	1,245.26	2,745.26	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	495.26	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	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	3,436.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y Útiles de oficina	1,220.00	-500.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	6,600.00	2,000.00	8,600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	53.10	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	645.00	0.00	0.00	
						300												
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y Equipo de cómputo	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

Página: Página 6 de 42

Fecha: 04/06/2009

Hora: 11:23:55a.

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
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	13,375.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	105,400.00	-40,000.00	65,400.00	0.00	13,375.00	13,375.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	13,375.00
011	21-0101-0001					Personal Permanente	105,400.00	0.00	105,400.00	0.00	13,375.00	13,375.00	13,375.00	0.00	65,275.00	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	2,250.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00	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
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
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
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	200.00	1,200.00	0.00	515.63	515.63	515.63	0.00	151.56	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	-7,000.00	4,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245.00	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	-3,000.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

Página: Página 7 de 42

Fecha: 04/06/2009

Hora: 11:23:55a.

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																			
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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00		2,260.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de	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	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	33,600.00	-16,000.00	17,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00		6,400.00	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	
195	31-0151-0002					Impuestos, derechos y tasas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	82.50	82.50	82.50	0.00		735.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	15.00	15.00	15.00	0.00		807.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	8,260.00	0.00	8,260.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,749.00	0.00	0.00	
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	6,740.00	-3,420.26	3,319.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,319.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,575.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	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	-5,000.00	3,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,503.85	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	



SIAF
 PALENCIA
 Ubicacion Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

Página: Página 8 de 42

Fecha: 04/06/2009

Hora: 11:23:55a.

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	
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	-5,343.00	2,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,657.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	23,000.00	-10,989.55	12,010.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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																		
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	7,400.00	7,400.00	3,700.00	0.00	14,400.00	0.00	3,700.00	
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	750.00	750.00	750.00	0.00	1,500.00	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	4,550.00	4,550.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,981.25	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,635.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

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																			
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 de mantenimiento				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				7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de mantenimiento				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,600.00	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	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001		Papel de escritorio				4,620.00	-540.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.39	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	-18,455.00	11,545.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	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	-18,100.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,290.00	0.00	14,870.00		
011	21-0101-0001		Personal Permanente				58,800.00	680.00	59,480.00	0.00	29,740.00	29,740.00	14,870.00	0.00	0.00	0.00	14,870.00		
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	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	16,504.75	16,504.75	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	6,120.75	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

Página: Página 10 de 42

Fecha: 04/06/2009

Hora: 11:23:55a.

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	
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	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,566.00	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	9,146.67	9,146.67	9,146.67	0.00	71,438.33	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	80,585.00	0.00	80,585.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,304.76	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	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	12,550.00	-9,000.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	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	9,425.00	-6,000.00	3,425.00	0.00	145.50	145.50	145.50	0.00	3,219.50	0.00	0.00	
168	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	200.00	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	



SIAF
PALENCIA
 Ubicacion Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

Página: Página 11 de 42

Fecha: 04/06/2009

Hora: 11:23:55a.

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																		
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	637.00	637.00	637.00	0.00	286.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,000.00	13,000.00	0.00	1,507.00	1,507.00	1,507.00	0.00	2,204.30	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y	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	118.00	118.00	118.00	0.00	2,446.20	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	
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y	7,600.00	-4,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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	-57,860.00	95,340.00	0.00	10,566.75	10,566.75	4,666.75	0.00	41,263.25	0.00	5,900.00	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	153,200.00	0.00	153,200.00	0.00	40,770.00	40,770.00	23,335.00	0.00	66,133.36	0.00	17,435.00	
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	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	4,825.00	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	4,888.00	4,888.00	4,888.00	0.00	913.76	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	534.00	534.00	534.00	0.00	366.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

Página: Página 12 de 42

Fecha: 04/06/2009

Hora: 11:23:55a.

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																			
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	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	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	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	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	0.00	
033	31-0151-0002					Complementos específicos al personal	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	40,030.00	-17,240.00	22,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,790.00	0.00	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	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	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	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	15,635.00	53,171.39	68,806.39	0.00	2,437.50	2,437.50	2,437.50	0.00	13,197.50	0.00	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	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	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	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	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,635.00	0.00	15,635.00	0.00	5,145.83	5,145.83	5,145.83	0.00	10,489.17	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	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	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	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	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	0.00	
100																			
113	31-0151-0001					Telefonia	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	370.02	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					Telefonia	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,445.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	2,000.00	1,800.00	3,800.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,100.00	0.00	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	0.00	
200																			
214	31-0101-0009					Productos Agroforestales, madera,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
215	31-0101-0009					Productos agropecuarios para	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

Página: Página 13 de 42

Fecha: 04/06/2009

Hora: 11:23:55a.

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																	
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	263.00	263.00	263.00	0.00	2,714.00	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	32.00	32.00	32.00	0.00	318.00	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	-1,425.04	808.00	808.00	808.00	0.00	9,670.08	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5,382.73	0.00	0.00
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	
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	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	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	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	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	55.00	55.00	55.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	417.00	417.00	417.00	0.00	485.50	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	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	3,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	408.60	408.60	408.60	0.00	156.40	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	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	800.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	496.00	496.00	496.00	0.00	1,263.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	200.00	0.00	200.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	5.91	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	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,052.76	1,052.76	1,052.76	0.00	47.24	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	3,206.65	0.00	0.00
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	572.00	572.00	572.00	0.00	4,129.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	302.50	302.50	302.50	0.00	1,517.50	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	2,875.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

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																			
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	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	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	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	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	8,000.00	0.00	0.00		
400																			
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	33,796.01	33,796.01	0.00	9,795.13	9,795.13	9,795.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,946.43	7,946.43	0.00	5,596.59	5,596.59	5,596.59	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																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	329,600.00	48,600.00	378,200.00	0.00	28,450.00	28,450.00	14,200.00	0.00	267,710.00	0.00	27,550.00		
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal	42,000.00	7,000.00	49,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,250.00	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 especificos 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	1,318.13	1,318.13	1,318.13	0.00	37,578.97	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																			
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	88,226.85	88,226.85	0.00	88,226.85	88,226.85	88,226.85	0.00	0.00	0.00	0.00		
113	22-0101-0001					Telefonía	12,000.00	1,457.00	13,457.00	0.00	718.31	718.31	718.31	0.00	10,647.48	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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		
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	1,664.00	1,664.00	0.00	1,664.00	1,664.00	1,664.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,399.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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 de transporte	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 instalaciones	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 servicios de otros	100,000.00	24,250.00	124,250.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,500.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

Página: Página 15 de 42

Fecha: 04/06/2009

Hora: 11:23:55a.

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
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
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	142,000.00	-53,609.94	88,390.06	0.00	0.00	0.00	0.00	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	110.00	110.00	110.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	7,600.00	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	4,001.25	4,001.25	4,001.25	0.00	41,524.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,662.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y	69,835.00	3,833.50	73,668.50	-2,354.50	4,543.50	4,543.50	4,543.50	0.00	13,067.16	45.00	0.00
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					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	5,000.00	2,277.50	7,277.50	0.00	4,315.80	4,315.80	4,315.80	0.00	128.20	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto	0.00	611.10	611.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.10	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto	5,000.00	3,662.00	8,662.00	376.00	152.00	152.00	152.00	0.00	3,168.75	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	27,940.00	-4,096.00	23,844.00	-215.00	3,780.33	3,780.33	3,780.33	0.00	7,943.57	2,985.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	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
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,663.50	2,663.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	2,115.00	0.00	2,115.00	-18.00	248.00	248.00	248.00	0.00	1,857.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	4,825.00	0.00	4,825.00	0.00	45.80	45.80	45.80	0.00	4,779.20	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales	10,000.00	-2,235.00	7,765.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	7,645.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,415.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	5,900.00	96.00	5,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491.00	0.00	0.00



SIAF
PALENCIA
Ubicacion Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

Página: Página 16 de 42

Fecha: 04/06/2009

Hora: 11:23:55a.

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																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	9,990.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	26,770.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANGUAYABA FASE III																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANGUAYABA FASE III																		
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	519,050.00	70,000.00	589,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,050.00	0.00	0.00	
331	42-1501-0003					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	308,600.00	308,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ABASTECIMIENTO Y MINIRIEGO CASERIO LOS ANONOS ALDEA PLAN GRANDE																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ABASTECIMIENTO Y MINIRIEGO CASERIO LOS ANONOS ALDEA PLAN GRANDE																		
300																		
331	42-1501-0003					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	75,345.60	75,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	211,680.50	211,680.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,017.86	0.00	0.00	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	138,860.00	0.00	138,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,399.20	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II ALDE AZACUALPILLA																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II ALDE AZACUALPILLA																		
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	224,400.00	224,400.00	0.00	29,920.00	29,920.00	29,920.00	0.00	68,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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																		



SIAF
PALENCIA
 Ubicacion Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

Página: Página 19 de 42

Fecha: 04/06/2009

Hora: 11:23:55a.

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 Y EQUIPAMIENTO DE CASETA DE BOMBEO POZO ARMENICA CANTON PUEBLO NUEVO																	
100																	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	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	31-0151-0002					Otros servicios no personales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 CONSTRUCCION DE DESFOGUE DE DRENAJE SANITARIO CANTON AGUA TIBIA A LA GARITA																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION DE DESFOGUE DE DRENAJE SANITARIO CANTON AGUA TIBIA A LA GARITA																	
100																	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	3,000.00	3,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	0.00	1,715.85	1,715.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto	0.00	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	0.00	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 CONSTRUCCION DE 100 LETRINAS PARA LA ALDEA SAN SUR MUNICIPIO DE PALENCIA																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION DE 100 LETRINAS PARA LA ALDEA SAN SUR MUNICIPIO DE PALENCIA																	
200																	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	9,504.00	9,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,504.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
019 CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL SACABASTAL HACIA LA ALDEA EL PARAISO																	
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	0.00	12,540.00	12,540.00	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	16,980.00	16,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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																	
000																	
031	42-1501-0003					Jornales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
033	42-1501-0003					Complementos especificos al personal	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



SIAF
PALENCIA
Ubicación Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

Página: Página 20 de 42

Fecha: 04/06/2009

Hora: 11:23:55a.

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
051	42-1501-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100											
188	42-1501-0003					Servicios de ingeniería, arquitectura y	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	3,696.00	3,696.00	3,696.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00
199	42-1501-0003					Otros servicios no personales	0.00	10,405.00	10,405.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	10,205.00	0.00	0.00
						200											
214	42-1501-0003					Productos Agroforestales, madera,	0.00	24,705.00	24,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
223	42-1501-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	18,390.00	18,390.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,830.00	0.00	0.00
						018 CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL PALENCIA											
						000 SIN ACTIVIDAD											
						001 CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL PALENCIA											
						100											
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
188	42-1501-0003					Servicios de ingeniería, arquitectura y	0.00	115,987.50	115,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						020 INTRODUCCION DE AGUA POTABLE PIEDRA PARADA											
						000 SIN ACTIVIDAD											
						001 INTRODUCCION DE AGUA POTABLE PIEDRA PARADA											
						200											
268	21-0101-0001					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
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
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						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	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	6,333.34	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	1,225.50	0.00	35,440.66	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,875.00	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	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	0.00	80,900.00	80,900.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
PALENCIA
 Ubicacion Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

Página: Página 22 de 42

Fecha: 04/06/2009

Hora: 11:23:55a.

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																		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	38,555.00	-17,355.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	1,147.00	1,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	0.00	759.50	759.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112.50	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SALON ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL FISCAL																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 CONSTRUCCION SALON ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL FISCAL																		
300																		
332	21-0101-0001					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
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CULEBRA, ALDEA DULCE NOMBRE																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CULEBRA, ALDEA DULCE NOMBRE																		
100																		
188	31-0151-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y	0.00	43,000.00	43,000.00	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	17,350.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,350.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA ALDEA AZACUALPILLA																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA ALDEA AZACUALPILLA																		
000																		
031	29-0101-0002					Jornales	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		387.10	0.00	0.00
033	29-0101-0002					Complementos específicos al personal	0.00	1,187.20	1,187.20	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		622.68	0.00	0.00
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
035	29-0101-0002					Retribuciones a destajo	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,532.26	1,532.26	1,532.26	0.00		635.48	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
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	8,465.00	8,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,465.00	0.00	0.00
200																		
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,215.00	3,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	0.00	641.75	641.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		641.75	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



SIAF
PALENCIA
 Ubicacion Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

Página: Página 23 de 42

Fecha: 04/06/2009

Hora: 11:23:55a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
274	29-0101-0002					Cemento	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,540.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	0.00	5,472.80	5,472.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,451.64	0.00	0.00
283	31-0151-0002					Productos de metal	0.00	782.00	782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales	0.00	3,279.03	3,279.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						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												
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,240.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	5,122.38	5,122.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22.38	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	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
						200												
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera,	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		600.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera,	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00		390.00	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
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
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
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	0.00		2,304.00	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	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,680.00	1,680.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,230.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	62,220.00	-62,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

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																		
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	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	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	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	0.00
199	31-0151-0002					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	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	664.00	664.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	39.00	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	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	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	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	0.00
267	29-0101-0003					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	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	0.00	896.00	896.00	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	648.40	648.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,832.25	1,832.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	16,796.70	16,796.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																		
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	0.00	1,822.92	1,822.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,041.63	1,041.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

009 CONSTRUCCION DE UN AULA ESCUELA ALDEA LOS MIXCOS

000 SIN ACTIVIDAD

001 CONSTRUCCION DE UN AULA ESCUELA ALDEA LOS MIXCOS



SIAF
PALENCIA
 Ubicacion Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

Página: Página 25 de 42

Fecha: 04/06/2009

Hora: 11:23:55a.

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																	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	50.00	50.00	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	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 CONSTRUCCION DE MURO ESCUELA ALDEA BUENA VISTA																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION DE MURO ESCUELA ALDEA BUENA VISTA																	
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	0.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera,	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,000.00	4,000.00	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	9.60	0.00	0.00
011 CONSTRUCCION DE MURO ESCUELA EL SACABASTAL																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION DE MURO ESCUELA EL SACABASTAL																	
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	2,592.00	2,592.00	2,592.00	0.00	188.00	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	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	0.00	0.00	0.00	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



SIAF
PALENCIA
Ubicación Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

Página: Página 27 de 42

Fecha: 04/06/2009

Hora: 11:23:55a.

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																		
268	42-1501-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	42-1501-0003					Cemento	0.00	7,029.45	7,029.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	42-1501-0003					Productos siderúrgicos	0.00	9,034.65	9,034.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
017 AMPLIACION DE INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUTO NACIONAL DIVERSIFICADO E INSTITUTO INBA																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 AMPLIACIÓN DE INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUTO NACIONAL DIVERSIFICADO E INSTITUTO INBA																		
100																		
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
200																		
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales	0.00	9,505.00	9,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,505.00	0.00	0.00	0.00
018 CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA MARILLANOS																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA MARILLANOS																		
100																		
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00	0.00	1,050.00	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	18,200.00	18,200.00	10,270.00	0.00	40,733.40	0.00	0.00	15,710.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,333.40	0.00	0.00	1,500.00
021	22-0101-0001					Personal supernumerario	18,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	216,000.00	-47,221.85	168,778.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,778.15	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	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	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	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

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																		
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 instalaciones	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	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	394.81	1,765.11	1,765.11	1,765.11	0.00	22,190.05	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	1,186.50	1,186.50	1,186.50	0.00	18,398.92	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,750.00	0.00	3,750.00	2,200.00	158.00	158.00	158.00	0.00	542.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y pvc	3,500.00	4.50	3,504.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y pvc	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	0.00	0.00	0.00	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	494.30	494.30	494.30	0.00	7,570.64	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 de oficina	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	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	



SIAF
PALENCIA
 Ubicacion Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

Página: Página 30 de 42

Fecha: 04/06/2009

Hora: 11:23:55a.

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 AMPLIACION EDIFICIO DEL CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL																	
100																	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y manejo de obras	0.00	10,540.00	10,540.00	0.00	0.00	1,861.00	1,861.00	0.00	3,479.00	0.00	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 uso común	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 uso común	0.00	66,840.84	66,840.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	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 uso común	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 uso común	0.00	63,546.40	63,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	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 uso común	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																	



SIAF
PALENCIA
Ubicacion Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

Página: Página 31 de 42
Fecha: 04/06/2009
Hora: 11:23:55a.
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 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	0.00	0.00	0.00	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.																	



SIAF
PALENCIA
 Ubicacion Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

Página: Página 32 de 42

Fecha: 04/06/2009

Hora: 11:23:55a.

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																		
200																		
214	31-0101-0004					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	0.00
223	31-0101-0004					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	0.00
274	31-0101-0004					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO																		
000																		
011	31-0151-0002					Personal Permanente	145,200.00	-59,041.45	86,158.55	0.00	21,850.00	21,850.00	9,775.00	0.00	45,758.55	0.00	12,075.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	36,900.00	0.00	8,075.00	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
015	29-0101-0003					Complementos específicos al personal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	316.64	316.64	316.64	0.00	3,183.36	0.00	1,750.00	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0002					Personal supernumerario	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,566.58	6,566.58	6,566.58	0.00	1,433.42	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,657.50	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal	0.00	103,680.08	103,680.08	0.00	30,726.89	30,726.89	30,726.89	0.00	8,364.67	0.00	0.00	
041	32-0101-0018					Servicios extraordinarios de personal	0.00	5,714.81	5,714.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.81	0.00	0.00	
041	32-0101-0015					Servicios extraordinarios de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	29-0101-0003					Servicios extraordinarios de personal	0.00	2,419.92	2,419.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419.92	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0002					Fletes	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	
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

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																		
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos químicos	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	52.00	52.00	52.00	0.00	13,492.29	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	37,976.97	37,976.97	0.00	16,350.14	16,350.14	16,350.14	0.00	1,349.06	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	188,075.00	196,646.78	384,721.78	8,861.69	39,991.74	39,991.74	39,991.74	0.00	57,238.15	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	0.00	43,659.76	43,659.76	-662.14	0.00	0.00	0.00	0.00	818.64	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	144,100.00	53,353.22	197,453.22	0.00	72,127.08	72,127.08	72,127.08	0.00	27,718.80	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					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
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	8,720.00	28,000.00	36,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					Asfalto y similares	30,260.00	0.00	30,260.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					Asfalto y similares	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,241.00	4,241.00	0.00	32.50	32.50	32.50	0.00	58.95	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,156.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,355.10	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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	0.00
268	29-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	12,096.00	12,096.00	12,096.00	0.00	36,020.50	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto	60,000.00	20,000.00	80,000.00	7,210.00	2,689.44	0.00	0.00	0.00	32,208.96	2,689.44	0.00	0.00
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	0.00	726.50	726.50	0.00	592.50	592.50	592.50	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					Productos siderúrgicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,546.00	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	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	7,236.50	7,236.50	0.00	169.00	169.00	169.00	0.00	7,067.50	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					Estructuras metálicas acabadas	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

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																		
274	31-0101-0004					Cemento	0.00	21,407.14	21,407.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.98	0.00	0.00
014 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL CANTON PUEBLO NUEVO																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL CANTON PUEBLO NUEVO																		
100																		
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
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	4,250.00	4,250.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00		3,125.00	0.00	0.00
200																		
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera,	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera,	0.00	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		1,680.00	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	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00		8,640.00	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
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00		864.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	9,560.00	9,560.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00		3,070.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	0.00	16,110.51	16,110.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,110.51	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00		2,880.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	6,418.77	6,418.77	0.00	2,564.49	2,564.49	2,564.49	0.00		409.92	0.00	0.00



SIAF
PALENCIA
Ubicacion Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

Página: Página 37 de 42

Fecha: 04/06/2009

Hora: 11:23:55a.

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																		
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 CONTENCIÓN ZANJON DE LA GARITA JARDINES DE PALENCIA												
						000 SIN ACTIVIDAD												
						001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 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	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	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	0.00	0.00	0.00	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												
						100												
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	0.00	2,285.00	2,285.00	0.00	2,285.00	2,285.00	2,285.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200												
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,592.00	2,592.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00		1,412.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	0.00	2,592.00	2,592.00	0.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	0.00		0.00	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												
						100												
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200												
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200												
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera,	0.00	800.00	800.00	0.00	798.00	798.00	798.00	0.00		2.00	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



SIAF
PALENCIA
 Ubicacion Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

Página: Página 38 de 42

Fecha: 04/06/2009

Hora: 11:23:55a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00		240.00	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
021 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA, SALIDA A CALLE PRINCIPAL ALDEA LOS PLANES MUNICIPIO DE PALENCIA																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA, SALIDA A CALLE PRINCIPAL ALDEA LOS PLANES MUNICIPIO DE PALENCIA																		
100																		
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,304.99	1,304.99	1,304.99	0.00		18,113.13	0.00	0.00
200																		
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera,	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00		0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos quimicos	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y	0.00	181.50	181.50	0.00	181.50	181.50	181.50	0.00		0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	0.00	5,472.00	5,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto	0.00	19,420.00	19,420.00	0.00	5,926.20	5,926.20	5,926.20	0.00		4,133.80	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,310.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					Productos de metal	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SIAF
 PALENCIA
 Ubicacion Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

Página: Página 39 de 42

Fecha: 04/06/2009

Hora: 11:23:55a.

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																		
286	31-0151-0002					Herramientas menores	0.00	219.96	219.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219.96	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales	0.00	227.00	227.00	0.00	227.00	227.00	227.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA ALA NORTE CENTRO CIVICO												
						000 SIN ACTIVIDAD												
						001 CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA ALA NORTE CENTRO CIVICO												
						300												
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,200.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL FASE I												
						000 SIN ACTIVIDAD												
						001 CONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL FASE I												
						300												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	6,585.60	6,585.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,585.60	0.00	0.00
331	42-1501-0003					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	100,717.59	100,717.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	45,076.20	45,076.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,076.20	0.00	0.00
						005 CANCHA DE BASQUETBOLL EL PARAISO												
						000 SIN ACTIVIDAD												
						001 CONSTRUCCION CANCHA DE BASQUETBOLL EL PARAISO												
						100												
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	14,107.50	14,107.50	0.00		0.00	5,892.50	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,857.50	0.00	0.00	0.00		142.50	2,857.50	0.00
						200												
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00		0.00	220.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00		0.00	260.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00		0.00	23.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	0.00	4,608.00	4,608.00	0.00	4,608.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,608.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS												
						000 SIN SUBPROGRAMA												
						000 SIN PROYECTO												
						001 PRESTAMO BANRURAL A LARGO PLAZO												
						000 SIN OBRA												
						700												
731	22-0101-0001					Intereses por préstamos del sector	1,067,475.00	0.00	1,067,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,475.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

Página: Página 41 de 42

Fecha: 04/06/2009

Hora: 11:23:55a.

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																	
223	31-0101-0004					Piedra, arcilla y arena	0.00	9,299.58	9,299.58	0.00	1,366.24	1,366.24	1,366.24	0.00	7,933.34	0.00	0.00
261	31-0101-0004					Elementos y compuestos químicos	0.00	5,826.51	5,826.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,758.77	0.00	0.00
261	42-1501-0003					Elementos y compuestos químicos	0.00	1,179.91	1,179.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	119.00	119.00	-52.00	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	31-0101-0004					Asfalto y similares	0.00	42,477.92	42,477.92	0.00	2,095.95	2,095.95	2,095.95	0.00	22,217.07	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	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	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
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	-55.00	55.00	55.00	55.00	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	1,430.71	1,430.71	1,430.71	0.00	22,650.60	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	208,697.83	208,697.83	208,697.83	0.00	241,565.20	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	3,605.70	3,605.70	-1,443.50	1,443.00	1,443.00	1,443.00	0.00	298.50	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	0.00	1,641.50	1,641.50	0.00	732.00	732.00	732.00	0.00	909.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0101-0004					Herramientas menores	0.00	29,309.23	29,309.23	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	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	-48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	37.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	63.00	63.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	48.00	0.00	0.00



SIAF
 PALENCIA
 Ubicacion Geográfica: 0105

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2009

al: 31/05/2009

Página: Página 42 de 42

Fecha: 04/06/2009

Hora: 11:23:55a.

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	
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 :							15,372,250.00	9,424,824.18	24,797,074.18	23,488.80	1,699,821.22	1,690,071.92	1,555,119.04	0.00	12,053,767.43	120,310.84	272,742.88	