



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	313,948.00	310,948.00	310,948.00		5,831,716.79	3,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	313,948.00	310,948.00	310,948.00		5,831,716.79	3,000.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	313,948.00	310,948.00	310,948.00		5,831,716.79	3,000.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		596,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		596,000.00	0.00	0.00	
						000												
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	539,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA										0.00	70,286.00	67,286.00	67,286.00		752,502.97	3,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	70,286.00	67,286.00	67,286.00		752,502.97	3,000.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					Gastos de representación en el interior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					Telefonía	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	
113	22-0101-0001					Telefonía	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	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	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	
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	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	
165	21-0101-0001					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	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	
165	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 2 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:16:59a.

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																
169	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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
187	32-0151-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
196	31-0151-0001				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
196	32-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	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
200																
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	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
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	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
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	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
211	32-0151-0001				Alimentos para personas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0002				Llantas y neumáticos	0.00	13,242.82	13,242.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,242.82	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	20,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	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
262	29-0101-0002				Combustibles y lubricantes	0.00	2,424.09	2,424.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.09	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	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
262	32-0101-0006				Combustibles y lubricantes	0.00	22,092.33	22,092.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,092.33	0.00	0.00
262	32-0151-0002				Combustibles y lubricantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,081.00	8,081.00	8,081.00	0.00	3,919.00	3,000.00	0.00
294	21-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	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
294	22-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	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
294	31-0151-0001				Útiles deportivos y recreativos	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
294	32-0101-0003				Útiles deportivos y recreativos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,945.00	11,945.00	11,945.00	0.00	55.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				Útiles deportivos y recreativos	0.00	19,978.30	19,978.30	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	10,578.30	0.00	0.00
298	22-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	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
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003				Accesorios y repuestos en general	0.00	13,551.43	13,551.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,551.43	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL									0.00	35,158.00	35,158.00	35,158.00		581,042.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,158.00	35,158.00	35,158.00		581,042.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	27,408.00	27,408.00	27,408.00	0.00	301,592.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	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
055	21-0101-0001				Aporte para clases pasivas	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



SIAF
SAN PEDRO PINULA
Ubicación Geográfica: 2102

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 3 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:16:59a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	3,500.00	700.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
						100												
113	21-0101-0001					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					Telefonía	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	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	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	
						200												
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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	
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0003					Especies timbradas y valores	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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	
262	32-0101-0006					Combustibles y lubricantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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	
						004 SECRETARIA				0.00	29,928.00	29,928.00	29,928.00		404,672.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	29,928.00	29,928.00	29,928.00		404,672.00	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	216,500.00	0.00	216,500.00	0.00	18,028.00	18,028.00	18,028.00	0.00	198,472.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						100												
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	
						200												
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 4 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:16:59a.

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																		
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	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
						005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	25,648.00	25,648.00	25,648.00		558,652.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	25,648.00	25,648.00	25,648.00		558,652.00	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	215,200.00	0.00	215,200.00	0.00	17,928.00	17,928.00	17,928.00	0.00	197,272.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Bono vacacional	2,000.00	400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
						100												
113	21-0101-0001					Telefonía	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					Telefonía	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	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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	
165	21-0101-0001					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	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					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	5,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	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	
196	31-0151-0001					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	21-0101-0001					Alimentos para personas	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	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
262	32-0101-0006					Combustibles y lubricantes	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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
006 OTRO PERSONAL ADMINISTRATIVO										0.00	27,061.00	27,061.00	27,061.00		406,239.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,061.00	27,061.00	27,061.00		406,239.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	23,061.00	23,061.00	23,061.00	0.00	253,939.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	4,000.00	800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
007 CONSERJES, GUARDIANES, JARDINEROS Y CUSTODIOS MUNICIPALES										0.00	36,490.00	36,490.00	36,490.00		547,110.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,490.00	36,490.00	36,490.00		547,110.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	30,990.00	30,990.00	30,990.00	0.00	341,010.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 6 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:16:59a.

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
073	21-0101-0001					Bono vacacional	5,500.00	1,100.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
						008 FONTANEROS MUNICIPALES				0.00	6,736.00	6,736.00	6,736.00		101,264.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,736.00	6,736.00	6,736.00		101,264.00	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	68,900.00	0.00	68,900.00	0.00	5,736.00	5,736.00	5,736.00	0.00	63,164.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						009 POLICIA MUNICIPAL				0.00	13,741.00	13,741.00	13,741.00		206,659.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	13,741.00	13,741.00	13,741.00		206,659.00	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	11,741.00	11,741.00	11,741.00	0.00	129,259.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,800.00	200.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	2,000.00	400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		133,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		133,800.00	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	44,400.00	2,400.00	46,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,800.00	260.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,500.00	240.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	3,700.00	200.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	500.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100											
113	21-0101-0001					Telefonia	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonia	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 7 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:16:59a.

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																	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	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
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	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
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
011 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS										0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		1,543,775.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		1,543,775.82	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	150,000.00	-1,200.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	42,000.00	25,000.00	67,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	22,255.62	22,255.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,255.62	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
111	32-0101-0004					Energía eléctrica	0.00	56,533.96	56,533.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,533.96	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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
141	21-0101-0001					Transporte de personas	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
141	22-0101-0001					Transporte de personas	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
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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
142	21-0101-0001					Fletes	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
142	22-0101-0001					Fletes	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
142	31-0151-0001					Fletes	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
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 8 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:16:59a.

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																		
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	
						200												
232	21-0101-0001					Acabados textiles	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	
232	22-0101-0001					Acabados textiles	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	
232	31-0151-0001					Acabados textiles	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	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
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	5,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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	
243	32-0101-0003					Productos de papel o cartón	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	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	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	2,244.38	2,244.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244.38	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 9 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:16:59a.

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																		
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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	
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	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	196,400.00	87,275.26	283,675.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,675.26	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	6,000.00	79,416.60	85,416.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,416.60	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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	
400																		
411	21-0101-0001					Ayuda para funerales	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	
411	22-0101-0001					Ayuda para funerales	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	
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	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	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	55,000.00	20,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones 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	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	52,641.68	52,641.68	52,641.68		10,963,647.99	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	52,641.68	52,641.68	52,641.68		10,963,647.99	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS										0.00	4,414.58	4,414.58	4,414.58		616,374.22	0.00	0.00	
001 MANEJO DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS 2018										0.00	4,414.58	4,414.58	4,414.58		616,374.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,414.58	4,414.58	4,414.58		616,374.22	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	4,414.58	4,414.58	4,414.58	0.00	415,585.42	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	68,473.80	68,473.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,473.80	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	5,164.88	5,164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,164.88	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,150.12	2,150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.12	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					Fletes	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	
156	21-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	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	
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	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	
165	21-0101-0001					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	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					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	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	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	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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	
	002					SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	46,276.58	46,276.58	46,276.58		9,169,224.29	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		7,350,935.87	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		745,000.00	0.00	0.00	
	300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
	002					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PIE DE LA CUESTA, SAN PEDRO PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,446,500.00	0.00	0.00	
	300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	84,200.00	84,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,200.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,340,000.00	2,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	
	003					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PIEDRAS NEGRAS, SAN PEDRO PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,799,800.00	0.00	0.00	
	300																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	377,830.72	377,830.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,830.72	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,296,261.60	1,296,261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,261.60	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	100,707.68	100,707.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,707.68	0.00	0.00	
	004					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN JOSE, SAN PEDRO PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		133,636.27	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 11 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:16:59a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	974.42	974.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.42	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	126,168.25	126,168.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,168.25	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,493.60	1,493.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.60	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,584,513.75	0.00	0.00
ALDEA GUISILTEPEQUE, SAN PEDRO PINULA																	
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,691.20	2,691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691.20	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,568,649.75	1,568,649.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568,649.75	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,172.80	3,172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,172.80	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		129,985.00	0.00	0.00
ALDEA URILES PINALON, SAN PEDRO PINULA																	
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	123,750.00	123,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00
007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		271,842.75	0.00	0.00
ALDEA LOS RISCOS, SAN PEDRO PINULA																	
300																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	26,851.49	26,851.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,851.49	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	225,778.38	225,778.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,778.38	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	9,212.88	9,212.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,212.88	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		146,547.92	0.00	0.00
ALDEA EL CUAJILOTE, SAN PEDRO PINULA																	
300																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	17,238.33	17,238.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,238.33	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	118,750.00	118,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,750.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,559.59	5,559.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,559.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		93,110.18	0.00	0.00	
CASERIO SAN MIGUEL ALDEA EL ZUNZO, SAN PEDRO PINULA																		
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	88,110.18	88,110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,110.18	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
001 MANEJO MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL 2018										0.00	23,976.58	23,976.58	23,976.58		566,023.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,976.58	23,976.58	23,976.58		566,023.42	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	9,614.58	9,614.58	9,614.58	0.00	179,985.42	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	88,400.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0015					Energía eléctrica	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	14,362.00	14,362.00	14,362.00	0.00	60,638.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					Fletes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
269	21-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	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	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	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	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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	
002 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL AREA RURAL 2018										0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		930,465.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN PEDRO PINULA
Ubicación Geográfica: 2102

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 14 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:16:59a.

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																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
274	22-0101-0001					Cemento	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
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	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
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	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
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
001 MANEJO Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL 2018										0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
000																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
274	22-0101-0001				Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
327	22-0101-0001				Maquinaria y equipo para la construcción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	1,950.52	1,950.52	1,950.52		578,049.48	0.00	0.00	
001 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES, MERCADO, RASTRO Y CEMENTERIO 2018									0.00	1,950.52	1,950.52	1,950.52		578,049.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	1,950.52	1,950.52	1,950.52		578,049.48	0.00	0.00	
000																	
029	22-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	1,950.52	1,950.52	1,950.52	0.00	0.00	303,049.48	0.00	0.00
036	21-0101-0001				Retribuciones por Servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				Retribuciones por Servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001				Energía eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				Energía eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS									0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		2,860,500.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		2,860,500.00	0.00	0.00	
001 MEJORAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS									0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		2,860,500.00	0.00	0.00	
001 DOTACION DE FERTILINTE A CAMPESINOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE MAIZ Y CAFE, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN PEDRO PINULA
Ubicación Geográfica: 2102

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 16 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:16:59a.

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																	
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
002 ALIMENTACION COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSUMO BASICO, PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSO Y PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICION EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
003 NUTRICION OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2018										0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	735,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	735,500.00	0.00	0.00	
000																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	557,000.00	0.00	557,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	527,500.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	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
141	22-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					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	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					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	5,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	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
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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
215	21-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 17 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:16:59a.

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																			
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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		
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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		
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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		
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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		
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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		
						300													
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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		
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,060,711.87	0.00	0.00		
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,060,711.87	0.00	0.00		
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,060,711.87	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		960,159.70	0.00	0.00		
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTO DOMINGO, SAN PEDRO PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		462,250.00	0.00	0.00		
						300													
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,119.00	1,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	454,601.35	454,601.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,601.35	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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		
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,529.65	1,529.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529.65	0.00	0.00		
						002 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA EL INGENIO, SAN PEDRO PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		304,409.70	0.00	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	285,959.20	285,959.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,959.20	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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		
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	13,450.50	13,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.50	0.00	0.00		
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA INES LA CUMBRE, SAN PEDRO PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		193,500.00	0.00	0.00		
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	193,500.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00		
						001 DOTACION Y APOYO AREA DE SALUD SAN PEDRO PINULA 2018				0.00	0.00	0.00	0.00		82,400.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		82,400.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 18 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:16:59a.

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	
000																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,400.00	0.00	0.00
100																		
165	22-0101-0001					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		5,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
002 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL 2018										0.00	0.00	0.00	0.00		4,018,152.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,018,152.17	0.00	0.00	
000																		
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	723,000.00	0.00	723,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		723,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	932,600.00	0.00	932,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932,600.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,218,750.00	0.00	1,218,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,218,750.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	465,000.00	35,947.70	500,947.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,947.70	0.00	0.00
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	30,301.95	30,301.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,301.95	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	105,729.71	105,729.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,729.71	0.00	0.00
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	81,456.34	81,456.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,456.34	0.00	0.00
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	55,391.27	55,391.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,391.27	0.00	0.00
173	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	26,675.20	26,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,675.20	0.00	0.00
200																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 19 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:16:59a.

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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					Cemento	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	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
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	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
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,177,042.25	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,655,704.75	0.00	0.00
001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		862,200.00	0.00	0.00
001 MANEJO DE PERSONAL DOCENTE, ADTIVIDADES EDUCATIVAS Y APOYO EN REMOZAMIENTOS NIVEL PRIMARIO 2018										0.00	0.00	0.00	0.00		862,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		862,200.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	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
142	21-0101-0001					Fletes	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
142	22-0101-0001					Fletes	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
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	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
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
274	22-0101-0001					Cemento	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
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 20 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:16:59a.

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
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION				0.00	0.00	0.00	0.00		793,504.75	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		793,504.75	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PITAHAYAS, SAN PEDRO PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		276,684.75	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	9,347.80	9,347.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,347.80	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	258,750.00	258,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,750.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,586.95	3,586.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,586.95	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA URBANA DE VARONES JUAN RAMON MENENDEZ, SAN PEDRO PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		325,800.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	16,522.00	16,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,522.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	298,897.50	298,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,897.50	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,380.50	5,380.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.50	0.00	0.00
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CORRALITOS, SAN PEDRO PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		92,470.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	86,250.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,250.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS AGUJITAS, SAN PEDRO PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		98,550.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,840.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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



SIAF
SAN PEDRO PINULA
Ubicacion Geográfica: 2102

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 21 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:16:59a.

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																		
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
	02					COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00			617,612.50	0.00	0.00
	001					CONTRATACIÓN DOCENTES PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00			168,300.00	0.00	0.00
	001					MANEJO CONTRATACION PERSONAL NIVEL PREPRIMARIO 2018				0.00	0.00	0.00	0.00			168,300.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			168,300.00	0.00	0.00
	000																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	168,300.00	0.00	168,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,300.00	0.00	0.00
	002					INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION				0.00	0.00	0.00	0.00			449,312.50	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			449,312.50	0.00	0.00
	001					AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO SAN PEDRO, SAN PEDRO PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00			249,562.50	0.00	0.00
	300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	234,375.00	234,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,375.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,037.50	3,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.50	0.00	0.00
	002					AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LOS PITOS, SAN PEDRO PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00			199,750.00	0.00	0.00
	300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
	03					PRIMARIA COMPLETA				0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00
	001					ACOMPANAMIENTO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00
	001					MANEJO PERSONAS ANALFABETAS ATENDIDAS EN IDIOMA ESPANOL 2018				0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00
	000																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
05	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA																			
000	SIN PROYECTO																			
001	SUBSIDIO A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA																			
000	SIN OBRA																			
500																				
512	21-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de hono.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS CON GRATUIDAD																			
000	SIN ACTIVIDAD																			
001	AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO BARRIO SAN JOSE, SAN PEDRO PINULA																			
300																				
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	
001	MANEJO DE PERSONAL , ACTIVIDADES EDUCATIVAS E INFRAESTRUCTURA NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO 2018																			
000	SIN OBRA																			
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	316,800.00	0.00	316,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,800.00	0.00	0.00	0.00	
100																				
141	21-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																				
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 23 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:16:59a.

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	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		1,375,800.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		1,375,800.00	0.00	0.00
001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		1,375,800.00	0.00	0.00
001 MANEJO PROMOTORES SOCIALES Y APOYO PARA ACTIVIDADES COMUNITARIAS PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO 2018										0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		1,375,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		1,375,800.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	360,800.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	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
141	22-0101-0001					Transporte de personas	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
142	21-0101-0001					Fletes	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
142	22-0101-0001					Fletes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	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
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	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
274	22-0101-0001					Cemento	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	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
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 24 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:16:59a.

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	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17					SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	24,896.87	24,896.87	24,896.87		2,069,210.13	0.00	0.00	
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	24,896.87	24,896.87	24,896.87		1,969,210.13	0.00	0.00	
	001					SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS				0.00	24,896.87	24,896.87	24,896.87		1,969,210.13	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		143,707.00	0.00	0.00	
	001					CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL ALDEA SANTO DOMINGO, SAN PEDRO PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	300																	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	002					MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL SAN PEDRO PINULA JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		143,707.00	0.00	0.00	
	300																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	114,971.00	114,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,971.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	14,736.00	14,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,736.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
	001					MANEJO DE RECREACION CULTURA Y DEPORTES 2018				0.00	24,896.87	24,896.87	24,896.87		1,825,503.13	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	24,896.87	24,896.87	24,896.87		1,825,503.13	0.00	0.00	
	000																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	642,600.00	0.00	642,600.00	0.00	21,396.87	21,396.87	21,396.87	0.00	621,203.13	0.00	0.00	
	100																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	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	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 25 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:16:59a.

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																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	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
141	21-0101-0001					Transporte de personas	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
141	22-0101-0001					Transporte de personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	105,400.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015					Servicios por actuaciones artísticas y	0.00	66,580.00	66,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,580.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	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
274	22-0101-0001					Cemento	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
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN PEDRO PINULA
 Ubicación Geográfica: 2102

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 26 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:16:59a.

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																	
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 MANEJO Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 2018										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		146,951.53	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		146,951.53	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		146,951.53	0.00	0.00
001 MANEJO OFICINA MUNICIPAL AGROFORESTAL Y DE MEDIO AMBIENTE 2018										0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		146,951.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		146,951.53	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	104,800.00	0.00	0.00
100																	
142	32-0151-0001					Fletes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
200																	
214	32-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho v sus manufacturas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0001					Abonos y fertilizantes	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
264	32-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
281	32-0151-0001					Productos siderúrgicos	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
286	32-0151-0001					Herramientas menores	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
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	8,573.11	8,573.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,573.11	0.00	0.00
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	10,078.42	10,078.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,078.42	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	28,335.42	28,335.42	28,335.42		2,051,500.54	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	28,335.42	28,335.42	28,335.42		2,051,500.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 27 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:16:59a.

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																		
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	28,335.42	28,335.42	28,335.42		1,631,500.54	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		40,816.37	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE S BARRIO SAN JOSE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,063.71	0.00	0.00	
CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO PINULA																		
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,063.71	1,063.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.71	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO CANDELARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		39,752.66	0.00	0.00	
CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO PINULA																		
300																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,802.14	31,802.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,802.14	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	7,950.52	7,950.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.52	0.00	0.00	
001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL AREA URBANA 2018										0.00	0.00	0.00	0.00		694,019.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		694,019.59	0.00	0.00	
000																		
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios	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	
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	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	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	241,500.00	0.00	241,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,500.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	94,539.59	94,539.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,539.59	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	99,480.00	99,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,480.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	
274	22-0101-0001					Cemento	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	
002 MANEJO PARA ORDENANZAS MUNICIPALES, ORDENAMIENTO VIAL VIAL URBANO Y RURAL Y POLICIA MUNICIPAL 2018										0.00	28,335.42	28,335.42	28,335.42		896,664.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,335.42	28,335.42	28,335.42		896,664.58	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	28,335.42	28,335.42	28,335.42	0.00	655,664.58	0.00	0.00	
100																		
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN PEDRO PINULA
Ubicación Geográfica: 2102

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 28 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:16:59a.

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																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200											
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						002 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO				0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
						001 MANEJO PARA ESPACIOS PUBLICOS CON ORNATO Y SERVICIOS PUBLICOS 2018				0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
						200											
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
274	21-0101-0001					Cemento	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
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
286	21-0101-0001					Herramientas menores	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
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				0.00	1,414.58	1,414.58	1,414.58		1,559,585.42	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,414.58	1,414.58	1,414.58		1,559,585.42	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				0.00	1,414.58	1,414.58	1,414.58		1,503,585.42	0.00	0.00
						001 MANEJO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2018				0.00	1,414.58	1,414.58	1,414.58		1,503,585.42	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,414.58	1,414.58	1,414.58		1,503,585.42	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	763,000.00	0.00	763,000.00	0.00	1,414.58	1,414.58	1,414.58	0.00	761,585.42	0.00	0.00
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios	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
						100											
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	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
141	21-0101-0001					Transporte de personas	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
142	21-0101-0001					Fletes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO PINULA
Ubicación Geográfica: 2102

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 29 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:16:59a.

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																			
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	21-0101-0001					Alimentos para personas	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		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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		
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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		
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					Cemento	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		
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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		
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	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		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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		
286	21-0101-0001					Herramientas menores	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		
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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		
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
						300													
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00		
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	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		
						002 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00		
						001 MANEJO OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL OMDL 2018				0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00		
						000													
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
						100													
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



SIAF
SAN PEDRO PINULA
Ubicación Geográfica: 2102

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 30 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:16:59a.

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																	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	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
						23 MANEJO POLITICA MUNICIPAL PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL Y LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES 2018				0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	1,311,200.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	1,311,200.00	0.00	0.00	
						001 MANEJO POLITICA MUNICIPAL PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL Y LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES 2018				0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	1,311,200.00	0.00	0.00	
						001 MANEJO POLITICA MUNICIPAL PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL Y LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES 2018				0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	741,600.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	741,600.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	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
						100											
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	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	21-0101-0001					Transporte de personas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	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
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,400.00	0.00	0.00
172	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de viviendas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
172	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de viviendas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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
						200											
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	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
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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
232	22-0101-0001					Acabados textiles	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
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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
						300											
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	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
						002 MANEJO OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD				0.00	0.00	0.00	0.00		380,800.00	0.00	0.00
						2018											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		380,800.00	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	190,000.00	80,800.00	270,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,800.00	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					Transporte de personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						003 MANEJO OFICINA MUNICIPAL DE PSICOLOGIA				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		86,000.00	0.00	0.00
						2018											
						000 SIN OBRA				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		86,000.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
						100											
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
						200											
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 32 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:16:59a.

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	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
004 MANEJO OFICINA MUNICIPAL CON ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018										0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		102,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		102,800.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	86,600.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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	
24MANEJO POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2018										0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	
001 MANEJO POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2018										0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	
001 MANEJO POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA 2018										0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	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	
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	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							26,085,000.00	10,928,803.07	37,013,803.07	0.00	500,936.55	497,936.55	497,936.55	0.00	36,512,866.52	3,000.00	0.00	