



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 1 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:19:38a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>507,418.49</b>	<b>500,192.33</b>	<b>500,192.33</b>		<b>5,632,246.30</b>	<b>13,226.16</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>507,418.49</b>	<b>500,192.33</b>	<b>500,192.33</b>		<b>5,632,246.30</b>	<b>13,226.16</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>507,418.49</b>	<b>500,192.33</b>	<b>500,192.33</b>		<b>5,632,246.30</b>	<b>13,226.16</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>		<b>582,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>		<b>582,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>400</b>																		
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	
<b>002 ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>115,130.00</b>	<b>118,130.00</b>	<b>118,130.00</b>		<b>701,658.97</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>115,130.00</b>	<b>118,130.00</b>	<b>118,130.00</b>		<b>701,658.97</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion 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	
<b>100</b>																		
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	1,533.00	1,533.00	1,533.00	0.00	8,467.00	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	18,445.00	18,445.00	18,445.00	0.00	6,555.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					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	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					Transporte de personas	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	
156	32-0151-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	6,500.00	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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 2 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:19:38a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	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
<b>200</b>																	
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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	18,000.00	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	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	7,482.82	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	7,810.00	7,810.00	7,810.00	0.00	12,190.00	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	5,529.00	5,529.00	5,529.00	0.00	16,563.33	0.00	0.00
262	32-0151-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	167.00	167.00	167.00	0.00	19,833.00	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	55.00	55.00	55.00	0.00	11,945.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	19,978.30	19,978.30	0.00	10,578.00	10,578.00	10,578.00	0.00	9,400.30	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	9,953.00	9,953.00	9,953.00	0.00	3,598.43	0.00	0.00
<b>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>69,307.99</b>	<b>64,827.23</b>	<b>64,827.23</b>		<b>546,892.01</b>	<b>4,480.76</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>69,307.99</b>	<b>64,827.23</b>	<b>64,827.23</b>		<b>546,892.01</b>	<b>4,480.76</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	2,924.43	2,924.43	2,924.43	0.00	32,075.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,740.80	2,740.80	2,740.80	0.00	30,259.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 3 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:19:38a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001		Telefonia				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		Telefonia				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,524.00	1,524.00	1,524.00	0.00	8,476.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		Mantenimiento y reparacion 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	220.00	220.00	220.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	2,440.00	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	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	7,000.00	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	4,142.00	0.00	0.00	0.00	858.00	4,142.00	0.00
291	22-0101-0001		Útiles de oficina				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,288.76	950.00	950.00	0.00	3,711.24	338.76	0.00
<b>004 SECRETARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,487.79</b>	<b>34,204.39</b>	<b>34,204.39</b>		<b>398,112.21</b>	<b>2,283.40</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,487.79</b>	<b>34,204.39</b>	<b>34,204.39</b>		<b>398,112.21</b>	<b>2,283.40</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	1,923.59	1,923.59	1,923.59	0.00	21,276.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001		Aporte para clases pasivas				21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	1,802.80	1,802.80	1,802.80	0.00	19,897.20	0.00	0.00
062	31-0151-0001		Dietas para cargos representativos				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	75,000.00	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
<b>100</b>																	
168	22-0101-0001		Mantenimiento y reparacion 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
<b>200</b>																	
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
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,283.40	0.00	0.00	0.00	2,716.60	2,283.40	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### 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																		
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
						<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>				<b>0.00</b>	<b>44,954.73</b>	<b>41,492.73</b>	<b>41,492.73</b>		<b>539,345.27</b>	<b>3,462.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>44,954.73</b>	<b>41,492.73</b>	<b>41,492.73</b>		<b>539,345.27</b>	<b>3,462.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
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	1,912.93	1,912.93	1,912.93	0.00	21,187.07	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,792.80	1,792.80	1,792.80	0.00	19,807.20	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	
						<b>100</b>												
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	1,143.00	1,143.00	1,143.00	0.00	8,857.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	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	
						<b>200</b>												
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	8,680.00	8,680.00	8,680.00	0.00	11,320.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	8,555.00	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	1,183.00	1,183.00	1,183.00	0.00	3,817.00	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: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 5 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:19:38a.

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
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	12,970.00	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	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	5,530.00	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	3,462.00	0.00	0.00	0.00	1,538.00	3,462.00	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	1,658.00	1,658.00	1,658.00	0.00	3,342.00	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
<b>006 OTRO PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>										<b>0.00</b>	<b>31,827.71</b>	<b>31,827.71</b>	<b>31,827.71</b>		<b>401,472.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,827.71</b>	<b>31,827.71</b>	<b>31,827.71</b>		<b>401,472.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	2,460.61	2,460.61	2,460.61	0.00	27,139.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	2,306.10	2,306.10	2,306.10	0.00	25,393.90	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
<b>007 CONSERJES, GUARDIANES, JARDINEROS Y CUSTODIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>42,895.63</b>	<b>42,895.63</b>	<b>42,895.63</b>		<b>540,704.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,895.63</b>	<b>42,895.63</b>	<b>42,895.63</b>		<b>540,704.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	3,306.63	3,306.63	3,306.63	0.00	36,493.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,099.00	3,099.00	3,099.00	0.00	34,101.00	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: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### 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
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
					<b>008 FONTANEROS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>7,921.63</b>	<b>7,921.63</b>	<b>7,921.63</b>		<b>100,078.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,921.63</b>	<b>7,921.63</b>	<b>7,921.63</b>		<b>100,078.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
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	612.03	612.03	612.03	0.00	6,787.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	573.60	573.60	573.60	0.00	6,326.40	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
					<b>009 POLICIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>16,167.86</b>	<b>16,167.86</b>	<b>16,167.86</b>		<b>204,232.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,167.86</b>	<b>16,167.86</b>	<b>16,167.86</b>		<b>204,232.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
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	1,252.76	1,252.76	1,252.76	0.00	13,847.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,174.10	1,174.10	1,174.10	0.00	12,925.90	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
					<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>5,206.13</b>	<b>5,206.13</b>	<b>5,206.13</b>		<b>132,993.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,206.13</b>	<b>5,206.13</b>	<b>5,206.13</b>		<b>132,993.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
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	416.13	416.13	416.13	0.00	4,643.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001				Aporte para clases pasivas	4,500.00	240.00	4,740.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	4,350.00	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
					<b>100</b>											
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: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>011 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>										<b>0.00</b>	<b>71,519.02</b>	<b>71,519.02</b>	<b>71,519.02</b>		<b>1,484,756.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>71,519.02</b>	<b>71,519.02</b>	<b>71,519.02</b>		<b>1,484,756.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	22,255.62	22,255.62	0.00	22,255.62	22,255.62	22,255.62	0.00	0.00	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
<b>100</b>																	
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: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 8 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:19:38a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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	2,851.00	2,851.00	2,851.00	0.00	2,149.00	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	
						<b>200</b>												
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	10,605.00	10,605.00	10,605.00	0.00	395.00	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	11,925.00	11,925.00	11,925.00	0.00	20,475.00	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	850.00	850.00	850.00	0.00	4,150.00	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	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	3,945.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	2,244.38	2,244.38	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00	289.38	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,462.40	2,462.40	2,462.40	0.00	7,537.60	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	160.00	160.00	160.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 9 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:19:38a.

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
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
<b>400</b>																	
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
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,676,160.70</b>	<b>2,232,074.03</b>	<b>2,232,074.03</b>		<b>4,340,128.97</b>	<b>4,444,086.67</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,676,160.70</b>	<b>2,232,074.03</b>	<b>2,232,074.03</b>		<b>4,340,128.97</b>	<b>4,444,086.67</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>81,299.02</b>	<b>81,299.02</b>	<b>81,299.02</b>		<b>539,489.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANEJO DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>81,299.02</b>	<b>81,299.02</b>	<b>81,299.02</b>		<b>539,489.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>81,299.02</b>	<b>81,299.02</b>	<b>81,299.02</b>		<b>539,489.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	63,514.58	63,514.58	63,514.58	0.00	356,485.42	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	68,473.80	68,473.80	0.00	9,129.84	9,129.84	9,129.84	0.00	59,343.96	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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 10 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:19:38a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
233	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	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	19,870.00	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	1,869.60	1,869.60	1,869.60	0.00	3,130.40	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	105.00	105.00	105.00	0.00	4,895.00	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	
	<b>002</b>					<b>SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>6,571,496.58</b>	<b>2,127,409.91</b>	<b>2,127,409.91</b>		<b>2,644,004.29</b>	<b>4,444,086.67</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>6,467,239.58</b>	<b>2,023,152.91</b>	<b>2,023,152.91</b>		<b>883,696.29</b>	<b>4,444,086.67</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>745,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>												
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	
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PIE DE LA CUESTA, SAN PEDRO PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,446,500.00</b>	<b>1,223,250.00</b>	<b>1,223,250.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,223,250.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	84,200.00	84,200.00	0.00	84,200.00	31,950.00	31,950.00	0.00	0.00	52,250.00	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	2,340,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	1,170,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>					<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PIEDRAS NEGRAS, SAN PEDRO PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,799,800.00</b>	<b>449,950.00</b>	<b>449,950.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,349,850.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	377,830.72	377,830.72	0.00	377,830.72	25,176.92	25,176.92	0.00	0.00	352,653.80	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	1,296,261.60	324,065.40	324,065.40	0.00	0.00	972,196.20	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	100,707.68	100,707.68	0.00	100,707.68	100,707.68	100,707.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>					<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN JOSE, SAN PEDRO PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>133,636.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 11 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:19:38a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
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	
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUISILTEPEQUE, SAN PEDRO PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,584,513.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,584,513.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,691.20	2,691.20	0.00	2,691.20	0.00	0.00	0.00		0.00	2,691.20	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	1,568,649.75	0.00	0.00	0.00		0.00	1,568,649.75	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,172.80	3,172.80	0.00	3,172.80	0.00	0.00	0.00		0.00	3,172.80	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA URILES PINALON, SAN PEDRO PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>129,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60.00</b>	<b>129,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	123,750.00	123,750.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00	0.00		0.00	123,750.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00		60.00	1,175.00	0.00	
<b>007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS RISCOS, SAN PEDRO PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>271,842.73</b>	<b>261,842.73</b>	<b>261,842.73</b>		<b>0.02</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	26,851.49	26,851.49	0.00	26,851.49	26,851.49	26,851.49	0.00		0.00	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	225,778.36	225,778.36	225,778.36	0.00		0.02	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	9,212.88	9,212.88	0.00	9,212.88	9,212.88	9,212.88	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CUAJILOTE, SAN PEDRO PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>146,547.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>146,547.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	17,238.33	17,238.33	0.00	17,238.33	0.00	0.00	0.00		0.00	17,238.33	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	118,750.00	118,750.00	0.00	118,750.00	0.00	0.00	0.00		0.00	118,750.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,559.59	5,559.59	0.00	5,559.59	0.00	0.00	0.00		0.00	5,559.59	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN MIGUEL ALDEA EL ZUNZO, SAN PEDRO PINULA</b>										0.00	88,110.18	88,110.18	88,110.18		5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	88,110.18	88,110.18	0.00	88,110.18	88,110.18	88,110.18	0.00	0.00	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	
<b>001 MANEJO MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL 2018</b>										0.00	44,966.00	44,966.00	44,966.00		545,034.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	44,966.00	44,966.00	44,966.00		545,034.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	167,800.00	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	
<b>100</b>																		
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	15,302.00	15,302.00	15,302.00	0.00	59,698.00	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	
<b>200</b>																		
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	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00	8,885.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					Otros productos químicos 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 químicos y conexos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	249.00	249.00	249.00	0.00	4,751.00	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	
<b>002 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL AREA RURAL 2018</b>										0.00	13,430.00	13,430.00	13,430.00		926,135.00	0.00	0.00	





**SIAF**  
**SAN PEDRO PINULA**  
 Ubicacion Geográfica: 2102

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 14 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:19:38a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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	
						<b>200</b>												
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,156.00	14,156.00	14,156.00	0.00	65,844.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,780.00	15,780.00	15,780.00	0.00	64,220.00	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	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	1,875.00	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	
	<b>003</b>					<b>SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>MANEJO Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
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	
	<b>100</b>																	
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	
	<b>200</b>																	
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: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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	
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	15,000.00	0.00	0.00	
						<b>004 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>23,365.10</b>	<b>23,365.10</b>	<b>23,365.10</b>		<b>556,634.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES, MERCADO, RASTRO Y CEMENTERIO 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>23,365.10</b>	<b>23,365.10</b>	<b>23,365.10</b>		<b>556,634.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>23,365.10</b>	<b>23,365.10</b>	<b>23,365.10</b>		<b>556,634.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	23,365.10	23,365.10	23,365.10	0.00	281,634.90	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	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	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
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	
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	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	
						<b>200</b>												
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	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	
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	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	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	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>12APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS</b>				<b>0.00</b>	<b>70,630.00</b>	<b>70,630.00</b>	<b>70,630.00</b>		<b>2,819,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>70,630.00</b>	<b>70,630.00</b>	<b>70,630.00</b>		<b>2,819,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS</b>				<b>0.00</b>	<b>70,630.00</b>	<b>70,630.00</b>	<b>70,630.00</b>		<b>2,819,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 DOTACION DE FERTILINTE A CAMPESINOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE MAIZ Y CAFE, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 16 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:19:38a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
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		
<b>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</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>875,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>875,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
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		
<b>003 NUTRICION OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>70,630.00</b>	<b>70,630.00</b>	<b>70,630.00</b>		<b>694,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>70,630.00</b>	<b>70,630.00</b>	<b>70,630.00</b>		<b>694,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	557,000.00	0.00	557,000.00	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	0.00	499,200.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
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	6,195.00	6,195.00	6,195.00	0.00	8,805.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	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		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	9,090.00	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	710.00	710.00	710.00	0.00	4,290.00	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: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 17 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:19:38a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
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	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	7,170.00	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	835.00	835.00	835.00	0.00	9,165.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
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		
						<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,293,138.50</b>	<b>797,590.00</b>	<b>797,590.00</b>		<b>3,767,573.37</b>	<b>495,548.50</b>	<b>0.00</b>		
						<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,293,138.50</b>	<b>797,590.00</b>	<b>797,590.00</b>		<b>3,767,573.37</b>	<b>495,548.50</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,293,138.50</b>	<b>797,590.00</b>	<b>797,590.00</b>		<b>3,767,573.37</b>	<b>495,548.50</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>952,798.50</b>	<b>457,250.00</b>	<b>457,250.00</b>		<b>7,361.20</b>	<b>495,548.50</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTO DOMINGO, SAN PEDRO PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>462,250.00</b>	<b>457,250.00</b>	<b>457,250.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,119.00	1,119.00	0.00	1,119.00	1,119.00	1,119.00	0.00	0.00	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	454,601.35	454,601.35	454,601.35	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,529.65	1,529.65	0.00	1,529.65	1,529.65	1,529.65	0.00	0.00	0.00	0.00		
						<b>002 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA EL INGENIO, SAN PEDRO PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>297,048.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,361.20</b>	<b>297,048.50</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	285,959.20	285,959.20	0.00	285,959.20	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	5,000.00	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	6,089.30	0.00	0.00	0.00	7,361.20	6,089.30	0.00	0.00	
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA INES LA CUMBRE, SAN PEDRO PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>193,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>193,500.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	193,500.00	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00	
						<b>001 DOTACION Y APOYO AREA DE SALUD SAN PEDRO PINULA 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>		<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>		<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 18 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:19:38a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
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	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	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	0.00	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	
<b>002 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>334,940.00</b>	<b>334,940.00</b>	<b>334,940.00</b>		<b>3,683,212.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>334,940.00</b>	<b>334,940.00</b>	<b>334,940.00</b>		<b>3,683,212.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
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	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	0.00	
<b>100</b>																			
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	723,000.00	0.00	723,000.00	0.00	44,350.00	44,350.00	44,350.00	0.00	678,650.00	0.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	912,600.00	0.00	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	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	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	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	103,317.19	103,317.19	103,317.19	0.00	2,412.52	0.00	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	81,456.34	81,456.34	81,456.34	0.00	0.00	0.00	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	55,391.27	55,391.27	55,391.27	0.00	0.00	0.00	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	26,675.20	26,675.20	26,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	56,250.00	0.00	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	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	0.00	



SIAF  
SAN PEDRO PINULA  
Ubicación Geográfica: 2102

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 19 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:19:38a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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	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	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	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,270,297.05</b>	<b>626,012.30</b>	<b>626,012.30</b>		<b>1,906,745.20</b>	<b>644,284.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>798,834.55</b>	<b>354,249.80</b>	<b>354,249.80</b>		<b>856,870.20</b>	<b>444,584.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>103,999.80</b>	<b>103,999.80</b>	<b>103,999.80</b>		<b>758,200.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MANEJO DE PERSONAL DOCENTE, ADTIVIDADES EDUCATIVAS Y APOYO EN REMOZAMIENTOS NIVEL PRIMARIO 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>103,999.80</b>	<b>103,999.80</b>	<b>103,999.80</b>		<b>758,200.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>103,999.80</b>	<b>103,999.80</b>	<b>103,999.80</b>		<b>758,200.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	301,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	82,129.80	82,129.80	82,129.80	0.00	57,070.20	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	270.00	270.00	270.00	0.00	4,730.00	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: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 20 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:19:38a.

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
						<b>300</b>											
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
						<b>002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION</b>				<b>0.00</b>	<b>694,834.75</b>	<b>250,250.00</b>	<b>250,250.00</b>		<b>98,670.00</b>	<b>444,584.75</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>694,834.75</b>	<b>250,250.00</b>	<b>250,250.00</b>		<b>98,670.00</b>	<b>444,584.75</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PITAHAYAS, SAN PEDRO PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>276,684.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>276,684.75</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	9,347.80	9,347.80	0.00	9,347.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9,347.80	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	258,750.00	258,750.00	0.00	258,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,750.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,586.95	3,586.95	0.00	3,586.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,586.95	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA URBANA DE VARONES JUAN RAMON MENENDEZ, SAN PEDRO PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>325,800.00</b>	<b>162,900.00</b>	<b>162,900.00</b>		<b>0.00</b>	<b>162,900.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	16,522.00	16,522.00	0.00	16,522.00	8,070.75	8,070.75	0.00	0.00	8,451.25	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	298,897.50	298,897.50	0.00	298,897.50	149,448.75	149,448.75	0.00	0.00	149,448.75	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,380.50	5,380.50	0.00	5,380.50	5,380.50	5,380.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CORRALITOS, SAN PEDRO PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>92,350.00</b>	<b>87,350.00</b>	<b>87,350.00</b>		<b>120.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	86,250.00	86,250.00	0.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	120.00	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS AGUJITAS, SAN PEDRO PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>98,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 21 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:19:38a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
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		2,710.00	0.00	0.00	
	<b>02</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>449,312.50</b>	<b>249,612.50</b>	<b>249,612.50</b>		<b>168,300.00</b>	<b>199,700.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>CONTRATACIÓN DOCENTES PREPRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>168,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>MANEJO CONTRATACION PERSONAL NIVEL PREPRIMARIO 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>168,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>168,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>																		
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		168,300.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION</b>				<b>0.00</b>	<b>449,312.50</b>	<b>249,612.50</b>	<b>249,612.50</b>		<b>0.00</b>	<b>199,700.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>449,312.50</b>	<b>249,612.50</b>	<b>249,612.50</b>		<b>0.00</b>	<b>199,700.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO SAN PEDRO, SAN PEDRO PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>249,562.50</b>	<b>149,737.50</b>	<b>149,737.50</b>		<b>0.00</b>	<b>99,825.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	7,150.00	6,075.00	6,075.00	0.00	0.00	1,075.00	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	234,375.00	140,625.00	140,625.00	0.00	0.00	93,750.00	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	5,000.00	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	3,037.50	3,037.50	3,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LOS PITOS, SAN PEDRO PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>199,750.00</b>	<b>99,875.00</b>	<b>99,875.00</b>		<b>0.00</b>	<b>99,875.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	1,125.00	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	187,500.00	93,750.00	93,750.00	0.00	0.00	93,750.00	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	5,000.00	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	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>03</b>					<b>PRIMARIA COMPLETA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,400.00</b>	<b>19,400.00</b>	<b>19,400.00</b>		<b>205,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>ACOMPANAMIENTO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,400.00</b>	<b>19,400.00</b>	<b>19,400.00</b>		<b>205,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>MANEJO PERSONAS ANALFABETAS ATENDIDAS EN IDIOMA ESPANOL 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>19,400.00</b>	<b>19,400.00</b>	<b>19,400.00</b>		<b>205,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,400.00</b>	<b>19,400.00</b>	<b>19,400.00</b>		<b>205,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	157,000.00	0.00	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	48,600.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF  
SAN PEDRO PINULA  
Ubicacion Geográfica: 2102

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 22 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:19:38a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
05	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>									0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		675,975.00	0.00	0.00
000	<b>SIN PROYECTO</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001	<b>SUBSIDIO A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000	<b>SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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	50,000.00	0.00	0.00
001	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS CON GRATUIDAD</b>									0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		625,975.00	0.00	0.00
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		103,725.00	0.00	0.00
001	<b>AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO BARRIO SAN JOSE, SAN PEDRO PINULA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		103,725.00	0.00	0.00
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	97,500.00	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	5,000.00	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	1,225.00	0.00	0.00
001	<b>MANEJO DE PERSONAL , ACTIVIDADES EDUCATIVAS E INFRAESTRUCTURA NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO 2018</b>									0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		522,250.00	0.00	0.00
000	<b>SIN OBRA</b>									0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		522,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	316,800.00	0.00	316,800.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	314,050.00	0.00	0.00
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	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	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	125,000.00	0.00	0.00
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	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	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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
<b>16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>92,557.00</b>	<b>92,557.00</b>	<b>92,557.00</b>		<b>1,302,443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>92,557.00</b>	<b>92,557.00</b>	<b>92,557.00</b>		<b>1,302,443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>92,557.00</b>	<b>92,557.00</b>	<b>92,557.00</b>		<b>1,302,443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANEJO PROMOTORES SOCIALES Y APOYO PARA ACTIVIDADES COMUNITARIAS PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>92,557.00</b>	<b>92,557.00</b>	<b>92,557.00</b>		<b>1,302,443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>92,557.00</b>	<b>92,557.00</b>	<b>92,557.00</b>		<b>1,302,443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	40,367.00	40,367.00	40,367.00	0.00	339,633.00	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
<b>100</b>																	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	12,700.00	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	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	24,150.00	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
<b>200</b>																	
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	12,280.00	12,280.00	12,280.00	0.00	17,720.00	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	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	51,600.00	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	860.00	860.00	860.00	0.00	4,140.00	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: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 24 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:19:38a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	59,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	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	
	<b>17</b>					<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>198,771.87</b>	<b>198,771.87</b>	<b>198,771.87</b>		<b>1,895,335.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01</b>					<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>198,771.87</b>	<b>198,771.87</b>	<b>198,771.87</b>		<b>1,795,335.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>				<b>0.00</b>	<b>198,771.87</b>	<b>198,771.87</b>	<b>198,771.87</b>		<b>1,795,335.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>143,707.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL ALDEA SANTO DOMINGO, SAN PEDRO PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
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	
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL SAN PEDRO PINULA JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>143,707.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	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	
	<b>001</b>					<b>MANEJO DE RECREACION CULTURA Y DEPORTES 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>198,771.87</b>	<b>198,771.87</b>	<b>198,771.87</b>		<b>1,651,628.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>198,771.87</b>	<b>198,771.87</b>	<b>198,771.87</b>		<b>1,651,628.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	642,600.00	0.00	642,600.00	0.00	63,896.87	63,896.87	63,896.87	0.00	578,703.13	0.00	0.00	
	<b>100</b>																	
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: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### 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																	
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	20,980.00	20,980.00	20,980.00	0.00	39,020.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	24,300.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	25,400.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	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	66,580.00	66,580.00	66,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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
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	14,615.00	14,615.00	14,615.00	0.00	10,385.00	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
						<b>300</b>											
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: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 26 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:19:38a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						<b>001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						<b>001 MANEJO Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 2018</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>												
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
						<b>200</b>												
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
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				0.00	14,590.00	14,590.00	14,590.00		136,761.53	0.00	0.00	
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				0.00	14,590.00	14,590.00	14,590.00		136,761.53	0.00	0.00	
						<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>				0.00	14,590.00	14,590.00	14,590.00		136,761.53	0.00	0.00	
						<b>001 MANEJO OFICINA MUNICIPAL AGROFORESTAL Y DE MEDIO AMBIENTE 2018</b>				0.00	14,590.00	14,590.00	14,590.00		136,761.53	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	14,590.00	14,590.00	14,590.00		136,761.53	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00		95,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
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
						<b>200</b>												
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	400.00	400.00	400.00	0.00		1,600.00	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	390.00	390.00	390.00	0.00		610.00	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
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				0.00	118,796.50	118,796.50	118,796.50		1,961,039.46	0.00	0.00	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	118,796.50	118,796.50	118,796.50		1,961,039.46	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										0.00	82,970.84	82,970.84	82,970.84		1,576,865.12	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		40,816.37	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE S BARRIO SAN JOSE CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO PINULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,063.71	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO CANDELARIA CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO PINULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		39,752.66	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL AREA URBANA 2018</b>										0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		675,019.59	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		675,019.59	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
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	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	80,480.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>002 MANEJO PARA ORDENANZAS MUNICIPALES, ORDENAMIENTO VIAL VIAL URBANO Y RURAL Y POLICIA MUNICIPAL 2018</b>										0.00	63,970.84	63,970.84	63,970.84		861,029.16	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	63,970.84	63,970.84	63,970.84		861,029.16	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	53,970.84	53,970.84	53,970.84	0.00	630,029.16	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**SAN PEDRO PINULA**  
 Ubicacion Geográfica: 2102

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 28 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:19:38a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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
						<b>200</b>											
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
						<b>002 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>				<b>0.00</b>	<b>35,825.66</b>	<b>35,825.66</b>	<b>35,825.66</b>		<b>384,174.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MANEJO PARA ESPACIOS PUBLICOS CON ORNATO Y SERVICIOS PUBLICOS 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>35,825.66</b>	<b>35,825.66</b>	<b>35,825.66</b>		<b>384,174.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>35,825.66</b>	<b>35,825.66</b>	<b>35,825.66</b>		<b>384,174.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	35,616.66	35,616.66	35,616.66	0.00	309,383.34	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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	209.00	209.00	209.00	0.00	9,791.00	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
						<b>22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>				<b>0.00</b>	<b>82,800.83</b>	<b>82,800.83</b>	<b>82,800.83</b>		<b>1,478,199.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>82,800.83</b>	<b>82,800.83</b>	<b>82,800.83</b>		<b>1,478,199.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>77,800.83</b>	<b>77,800.83</b>	<b>77,800.83</b>		<b>1,427,199.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MANEJO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>77,800.83</b>	<b>77,800.83</b>	<b>77,800.83</b>		<b>1,427,199.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>77,800.83</b>	<b>77,800.83</b>	<b>77,800.83</b>		<b>1,427,199.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	763,000.00	0.00	763,000.00	0.00	66,714.58	66,714.58	66,714.58	0.00	696,285.42	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
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	258.00	258.00	258.00	0.00	9,742.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 29 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:19:38a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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
						<b>200</b>												
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	125.00	125.00	125.00	0.00		4,875.00	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	2,903.25	2,903.25	2,903.25	0.00		2,096.75	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
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00		29,200.00	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
						<b>002 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.</b>				<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MANEJO OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL OMDL 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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
						<b>200</b>												
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
						<b>23 MANEJO POLITICA MUNICIPAL PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL Y LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>112,718.50</b>	<b>112,718.50</b>	<b>112,718.50</b>		<b>1,225,081.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>112,718.50</b>	<b>112,718.50</b>	<b>112,718.50</b>		<b>1,225,081.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MANEJO POLITICA MUNICIPAL PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL Y LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>112,718.50</b>	<b>112,718.50</b>	<b>112,718.50</b>		<b>1,225,081.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MANEJO POLITICA MUNICIPAL PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL Y LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>75,100.00</b>	<b>75,100.00</b>	<b>75,100.00</b>		<b>686,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>75,100.00</b>	<b>75,100.00</b>	<b>75,100.00</b>		<b>686,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	209,500.00	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	
						<b>100</b>												
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	700.00	700.00	700.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	185,000.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
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	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	8,400.00	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: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 31 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:19:38a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	13,800.00	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
<b>300</b>																	
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
<b>002 MANEJO OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>24,018.50</b>	<b>24,018.50</b>	<b>24,018.50</b>		<b>356,781.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2018</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,018.50</b>	<b>24,018.50</b>	<b>24,018.50</b>		<b>356,781.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	190,000.00	80,800.00	270,800.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	0.00	248,250.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	24,300.00	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	638.50	638.50	638.50	0.00	4,361.50	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	130.00	130.00	130.00	0.00	29,870.00	0.00	0.00
<b>003 MANEJO OFICINA MUNICIPAL DE PSICOLOGIA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>		<b>83,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2018</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>		<b>83,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 32 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:19:38a.

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	
<b>004 MANEJO OFICINA MUNICIPAL CON ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>7,400.00</b>	<b>7,400.00</b>	<b>7,400.00</b>		<b>97,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,400.00</b>	<b>7,400.00</b>	<b>7,400.00</b>		<b>97,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>24MANEJO POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>7,337.87</b>	<b>6,700.00</b>	<b>6,700.00</b>		<b>97,662.13</b>	<b>637.87</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,337.87</b>	<b>6,700.00</b>	<b>6,700.00</b>		<b>97,662.13</b>	<b>637.87</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MANEJO POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>7,337.87</b>	<b>6,700.00</b>	<b>6,700.00</b>		<b>97,662.13</b>	<b>637.87</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MANEJO POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>7,337.87</b>	<b>6,700.00</b>	<b>6,700.00</b>		<b>97,662.13</b>	<b>637.87</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,337.87</b>	<b>6,700.00</b>	<b>6,700.00</b>		<b>97,662.13</b>	<b>637.87</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	637.87	0.00	0.00	0.00	4,362.13	637.87	0.00	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,200.00	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>26,085,000.00</b>	<b>10,928,803.07</b>	<b>37,013,803.07</b>	<b>0.00</b>	<b>10,445,217.31</b>	<b>4,853,433.36</b>	<b>4,853,433.36</b>	<b>0.00</b>	<b>26,562,585.76</b>	<b>5,597,783.95</b>	<b>0.00</b>	