



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	451,581.64	449,781.64	449,781.64		5,694,083.15	1,800.00	0.00		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	451,581.64	449,781.64	449,781.64		5,694,083.15	1,800.00	0.00		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	451,581.64	449,781.64	449,781.64		5,694,083.15	1,800.00	0.00		
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		540,000.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		540,000.00	0.00	0.00		
						<b>000</b>													
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	483,000.00	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>										0.00	67,149.75	67,149.75	67,149.75		755,639.22	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	67,149.75	67,149.75	67,149.75		755,639.22	0.00	0.00		
<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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001					Gastos de representación en el interior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
113	21-0101-0001					Telefonía	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	693.00	693.00	693.00	0.00	5,307.00	0.00	0.00		
113	22-0101-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	154.00	154.00	154.00	0.00	9,846.00	0.00	0.00		
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00		
156	32-0151-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
165	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
165	32-0151-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 2 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:24:48a.

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	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0002					Llantas y neumáticos	0.00	13,242.82	13,242.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,242.82	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,356.00	9,356.00	9,356.00	0.00	10,644.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,312.00	3,312.00	3,312.00	0.00	16,688.00	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	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	20,307.33	0.00	0.00
262	32-0151-0002					Combustibles y lubricantes	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
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,699.75	8,699.75	8,699.75	0.00	11,300.25	0.00	0.00
294	32-0101-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	19,978.30	19,978.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,978.30	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	13,551.43	13,551.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,551.43	0.00	0.00
<b>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>61,906.23</b>	<b>61,906.23</b>	<b>61,906.23</b>		<b>554,293.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>61,906.23</b>	<b>61,906.23</b>	<b>61,906.23</b>		<b>554,293.77</b>	<b>0.00</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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<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	749.00	749.00	749.00	0.00	9,251.00	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	199.00	199.00	199.00	0.00	9,801.00	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	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001		Especies timbradas y valores				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001		Especies timbradas y valores				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003		Especies timbradas y valores				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006		Combustibles y lubricantes				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		Útiles de oficina				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	4,335.00	0.00	0.00
<b>004 SECRETARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,254.39</b>	<b>39,254.39</b>	<b>39,254.39</b>		<b>395,345.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,254.39</b>	<b>39,254.39</b>	<b>39,254.39</b>		<b>395,345.61</b>	<b>0.00</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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	69,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 4 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:24:48a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>				<b>0.00</b>	<b>43,054.73</b>	<b>41,254.73</b>	<b>41,254.73</b>		<b>541,245.27</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>43,054.73</b>	<b>41,254.73</b>	<b>41,254.73</b>		<b>541,245.27</b>	<b>1,800.00</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	838.00	838.00	838.00	0.00	14,162.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	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	5,045.50	5,045.50	5,045.50	0.00	14,954.50	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,960.00	1,160.00	1,160.00	0.00	17,040.00	1,800.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,224.00	3,224.00	3,224.00	0.00	6,776.00	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	
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	4,720.00	4,720.00	4,720.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 5 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:24:48a.

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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					Combustibles y lubricantes	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	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	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	588.50	588.50	588.50	0.00	4,411.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 6 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:24:48a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	21-0101-0001				Bono vacacional	5,500.00	1,100.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
					<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>16,167.85</b>	<b>16,167.85</b>	<b>16,167.85</b>		<b>204,232.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,167.85</b>	<b>16,167.85</b>	<b>16,167.85</b>		<b>204,232.15</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	1,252.75	1,252.75	1,252.75	0.00	13,847.25	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>6,456.13</b>	<b>6,456.13</b>	<b>6,456.13</b>		<b>131,743.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,456.13</b>	<b>6,456.13</b>	<b>6,456.13</b>		<b>131,743.87</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



SIAF  
SAN PEDRO PINULA  
Ubicación Geográfica: 2102

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 7 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:24:48a.

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>																	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,750.00	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>26,947.59</b>	<b>26,947.59</b>	<b>26,947.59</b>		<b>1,529,328.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,947.59</b>	<b>26,947.59</b>	<b>26,947.59</b>		<b>1,529,328.23</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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,255.62	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	32-0101-0004					Energía eléctrica	0.00	56,533.96	56,533.96	0.00	9,421.59	9,421.59	9,421.59	0.00	47,112.37	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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 8 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:24:48a.

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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,620.00	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	9,999.00	9,999.00	9,999.00	0.00	15,001.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0003					Productos de papel o cartón	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	30,420.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	567.00	567.00	567.00	0.00	4,433.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	2,244.38	2,244.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244.38	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

### 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>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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>8,048.07</b>	<b>445,984.20</b>	<b>440,984.20</b>	<b>440,984.20</b>		<b>10,562,257.40</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>8,048.07</b>	<b>445,984.20</b>	<b>440,984.20</b>	<b>440,984.20</b>		<b>10,562,257.40</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>69,636.58</b>	<b>69,636.58</b>	<b>69,636.58</b>		<b>551,152.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MANEJO DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>69,636.58</b>	<b>69,636.58</b>	<b>69,636.58</b>		<b>551,152.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>69,636.58</b>	<b>69,636.58</b>	<b>69,636.58</b>		<b>551,152.22</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	30,814.58	30,814.58	30,814.58	0.00	389,185.42	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	68,473.80	68,473.80	0.00	4,564.92	4,564.92	4,564.92	0.00	63,908.88	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	5,164.88	5,164.88	0.00	487.08	487.08	487.08	0.00	4,677.80	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,700.00	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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

### 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>																		
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	5,515.00	5,515.00	5,515.00	0.00	19,485.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	24,670.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	3,375.00	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>8,048.07</b>	<b>354,378.27</b>	<b>349,378.27</b>	<b>349,378.27</b>		<b>8,853,074.53</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>133,636.27</b>	<b>128,636.27</b>	<b>128,636.27</b>		<b>7,217,299.60</b>	<b>5,000.00</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>																	
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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,446,500.00</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	84,200.00	84,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,200.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,340,000.00	2,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PIEDRAS NEGRAS, SAN PEDRO PINULA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,799,800.00</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	377,830.72	377,830.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,830.72	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,296,261.60	1,296,261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,261.60	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	100,707.68	100,707.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,707.68	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN JOSE, SAN PEDRO PINULA</b>							<b>0.00</b>	<b>133,636.27</b>	<b>128,636.27</b>	<b>128,636.27</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 11 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:24:48a.

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>																	
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	974.42	974.42	0.00	974.42	974.42	974.42	0.00	0.00	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	126,168.25	126,168.25	126,168.25	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	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,493.60	1,493.60	0.00	1,493.60	1,493.60	1,493.60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</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>ALDEA GUISILTEPEQUE, SAN PEDRO PINULA</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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691.20	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,568,649.75	1,568,649.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568,649.75	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,172.80	3,172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,172.80	0.00	0.00
<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>129,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ALDEA URILES PINALON, SAN PEDRO PINULA</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	0.00	0.00	0.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00
<b>007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>271,842.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ALDEA LOS RISCOS, SAN PEDRO PINULA</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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,851.49	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	225,778.38	225,778.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,778.38	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	9,212.88	9,212.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,212.88	0.00	0.00
<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</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>ALDEA EL CUAJILOTE, SAN PEDRO PINULA</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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,238.33	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	118,750.00	118,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,750.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,559.59	5,559.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,559.59	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		93,110.18	0.00	0.00	
<b>CASERIO SAN MIGUEL ALDEA EL ZUNZO, SAN PEDRO PINULA</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	88,110.18	88,110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,110.18	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL 2018</b>										0.00	22,881.00	22,881.00	22,881.00		567,119.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	22,881.00	22,881.00	22,881.00		567,119.00	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	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	176,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	17,825.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					Otros productos 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	166.00	166.00	166.00	0.00	4,834.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	4,560.00	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>										8,048.07	152,564.00	152,564.00	152,564.00		778,952.93	0.00	0.00	





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 14 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:24:48a.

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	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	20,046.00	20,046.00	20,046.00	0.00	59,954.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	107.00	107.00	107.00	0.00	4,893.00	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	160.00	160.00	160.00	0.00	4,840.00	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	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,239.00	4,239.00	4,239.00	0.00	761.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>		<b>599,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANEJO Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>		<b>599,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>		<b>599,680.00</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	320.00	320.00	320.00	0.00	4,680.00	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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 15 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:24:48a.

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>																	
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>21,649.35</b>	<b>21,649.35</b>	<b>21,649.35</b>		<b>558,350.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>21,649.35</b>	<b>21,649.35</b>	<b>21,649.35</b>		<b>558,350.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MUNICIPALES, MERCADO, RASTRO Y</b>																	
<b>CEMENTERIO 2018</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,649.35</b>	<b>21,649.35</b>	<b>21,649.35</b>		<b>558,350.65</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	19,115.10	19,115.10	19,115.10	0.00	285,884.90	0.00	0.00
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	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	504.00	504.00	504.00	0.00	14,496.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	219.25	219.25	219.25	0.00	4,780.75	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	211.00	211.00	211.00	0.00	4,789.00	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>69,777.00</b>	<b>69,777.00</b>	<b>69,777.00</b>		<b>2,820,223.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>69,777.00</b>	<b>69,777.00</b>	<b>69,777.00</b>		<b>2,820,223.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS</b>										<b>0.00</b>	<b>69,777.00</b>	<b>69,777.00</b>	<b>69,777.00</b>		<b>2,820,223.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DOTACION DE FERTILINTE A CAMPESINOS PARA</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>EL FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE MAIZ Y</b>																	
<b>CAFE, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA</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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 16 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:24:48a.

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>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>69,777.00</b>	<b>69,777.00</b>	<b>69,777.00</b>		<b>695,223.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>69,777.00</b>	<b>69,777.00</b>	<b>69,777.00</b>		<b>695,223.00</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	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	518,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	4,975.00	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,480.00	16,480.00	16,480.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	6,700.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 17 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:24:48a.

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	770.00	770.00	770.00	0.00	9,230.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,137.00	1,137.00	1,137.00	0.00	8,863.00	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	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	9,925.00	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>89,280.00</b>	<b>758,459.40</b>	<b>758,459.40</b>	<b>758,459.40</b>		<b>4,212,972.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>				<b>89,280.00</b>	<b>758,459.40</b>	<b>758,459.40</b>	<b>758,459.40</b>		<b>4,212,972.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				<b>89,280.00</b>	<b>758,459.40</b>	<b>758,459.40</b>	<b>758,459.40</b>		<b>4,212,972.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>960,159.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTO DOMINGO, SAN PEDRO PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>462,250.00</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	1,119.00	1,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	454,601.35	454,601.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,601.35	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,529.65	1,529.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529.65	0.00	0.00	
						<b>002 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA EL INGENIO, SAN PEDRO PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>304,409.70</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	285,959.20	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	13,450.50	13,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.50	0.00	0.00	
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA INES LA CUMBRE, SAN PEDRO PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>193,500.00</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	193,500.00	193,500.00	0.00	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>13,378.00</b>	<b>13,378.00</b>	<b>13,378.00</b>		<b>69,022.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,378.00</b>	<b>13,378.00</b>	<b>13,378.00</b>		<b>69,022.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 18 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:24:48a.

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>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
<b>100</b>																	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,803.00	7,803.00	7,803.00	0.00	2,197.00	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
<b>002 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL 2018</b>										<b>89,280.00</b>	<b>745,081.40</b>	<b>745,081.40</b>	<b>745,081.40</b>		<b>3,183,790.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>89,280.00</b>	<b>745,081.40</b>	<b>745,081.40</b>	<b>745,081.40</b>		<b>3,183,790.77</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
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
<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	89,280.00	89,280.00	89,280.00	0.00	633,720.00	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	290,526.20	290,526.20	290,526.20	0.00	642,073.80	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	89,280.00	251,875.20	251,875.20	251,875.20	0.00	877,594.80	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	113,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00	387,547.70	0.00	0.00
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	30,301.95	30,301.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,301.95	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	105,729.71	105,729.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,729.71	0.00	0.00
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	81,456.34	81,456.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,456.34	0.00	0.00
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	55,391.27	55,391.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,391.27	0.00	0.00
173	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	26,675.20	26,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,675.20	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 19 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:24:48a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y 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
275	22-0101-0001					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
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>252,250.00</b>	<b>153,700.00</b>	<b>153,700.00</b>		<b>2,924,792.25</b>	<b>98,550.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>159,650.00</b>	<b>61,100.00</b>	<b>61,100.00</b>		<b>1,496,054.75</b>	<b>98,550.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>61,100.00</b>	<b>61,100.00</b>	<b>61,100.00</b>		<b>801,100.00</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>61,100.00</b>	<b>61,100.00</b>	<b>61,100.00</b>		<b>801,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>61,100.00</b>	<b>61,100.00</b>	<b>61,100.00</b>		<b>801,100.00</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	61,100.00	61,100.00	61,100.00	0.00	261,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 20 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:24:48a.

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>98,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>694,954.75</b>	<b>98,550.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>98,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>694,954.75</b>	<b>98,550.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PITAHAYAS, SAN PEDRO PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>276,684.75</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,347.80	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	258,750.00	258,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,750.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,586.95	3,586.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,586.95	0.00	0.00	
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA URBANA DE VARONES JUAN RAMON MENENDEZ, SAN PEDRO PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>325,800.00</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	16,522.00	16,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,522.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	298,897.50	298,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,897.50	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,380.50	5,380.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.50	0.00	0.00	
						<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CORRALITOS, SAN PEDRO PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>92,470.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	86,250.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	
						<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS AGUJITAS, SAN PEDRO PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>98,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>98,550.00</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	5,840.00	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	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 21 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:24:48a.

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	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00
	<b>02</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>			<b>596,612.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONTRATACIÓN DOCENTES PREPRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>			<b>147,300.00</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>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>			<b>147,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>			<b>147,300.00</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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		147,300.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>449,312.50</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>449,312.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO SAN PEDRO, SAN PEDRO PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>249,562.50</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	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,150.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	234,375.00	234,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,375.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,037.50	3,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,037.50	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LOS PITOS, SAN PEDRO PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>199,750.00</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	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450.00	0.00	0.00
	<b>03</b>					<b>PRIMARIA COMPLETA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,400.00</b>	<b>30,400.00</b>	<b>30,400.00</b>			<b>194,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>ACOMPAÑAMIENTO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,400.00</b>	<b>30,400.00</b>	<b>30,400.00</b>			<b>194,600.00</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>30,400.00</b>	<b>30,400.00</b>	<b>30,400.00</b>			<b>194,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,400.00</b>	<b>30,400.00</b>	<b>30,400.00</b>			<b>194,600.00</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	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00		165,200.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00		29,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 22 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:24:48a.

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>																	
05	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>									0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00		637,525.00	0.00	0.00
000	<b>SIN PROYECTO</b>									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		42,000.00	0.00	0.00
001	<b>SUBSIDIO A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		42,000.00	0.00	0.00
000	<b>SIN OBRA</b>									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		42,000.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
001	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS CON GRATUIDAD</b>									0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00		595,525.00	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	33,200.00	33,200.00	33,200.00		491,800.00	0.00	0.00
000	<b>SIN OBRA</b>									0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00		491,800.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	316,800.00	0.00	316,800.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	283,600.00	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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 23 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:24:48a.

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
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>164,467.00</b>	<b>164,467.00</b>	<b>164,467.00</b>		<b>1,230,533.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>164,467.00</b>	<b>164,467.00</b>	<b>164,467.00</b>		<b>1,230,533.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>164,467.00</b>	<b>164,467.00</b>	<b>164,467.00</b>		<b>1,230,533.00</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>164,467.00</b>	<b>164,467.00</b>	<b>164,467.00</b>		<b>1,230,533.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>164,467.00</b>	<b>164,467.00</b>	<b>164,467.00</b>		<b>1,230,533.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	345,800.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	26,400.00	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	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	0.00	24,010.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	0.00	1,958.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,404.00	36,404.00	36,404.00	0.00	3,596.00	0.00	0.00



SIAF  
SAN PEDRO PINULA  
Ubicación Geográfica: 2102

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 24 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:24:48a.

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	54,006.00	54,006.00	54,006.00	0.00	5,994.00	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	6,770.00	6,770.00	6,770.00	0.00	13,230.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,905.00	5,905.00	5,905.00	0.00	24,095.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	3,350.00	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>182,406.27</b>	<b>182,406.27</b>	<b>182,406.27</b>		<b>1,911,700.73</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>164,356.27</b>	<b>164,356.27</b>	<b>164,356.27</b>		<b>1,829,750.73</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>164,356.27</b>	<b>164,356.27</b>	<b>164,356.27</b>		<b>1,829,750.73</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>164,356.27</b>	<b>164,356.27</b>	<b>164,356.27</b>		<b>1,686,043.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>164,356.27</b>	<b>164,356.27</b>	<b>164,356.27</b>		<b>1,686,043.73</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	53,446.87	53,446.87	53,446.87	0.00	589,153.13	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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 25 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:24:48a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	59,650.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	105,400.00	0.00	105,400.00	0.00	89,024.00	89,024.00	89,024.00	0.00	16,376.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015					Servicios por actuaciones artísticas y	0.00	66,580.00	66,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,580.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	602.00	602.00	602.00	0.00	29,398.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,368.40	6,368.40	6,368.40	0.00	23,631.60	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	415.00	415.00	415.00	0.00	24,585.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	23,720.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 26 de 32  
 Fecha: 05/06/2018  
 Hora: 11:24:48a.  
 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>																		
02	<b>REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>									0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00		81,950.00	0.00	0.00	
001	<b>INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS</b>									0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00		81,950.00	0.00	0.00	
001	<b>MANEJO Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 2018</b>									0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00		81,950.00	0.00	0.00	
000	<b>SIN OBRA</b>									0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00		81,950.00	0.00	0.00	
000	<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	
000	<b>200</b>																	
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos					64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	45,950.00	0.00	0.00	
18	<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>									0.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00		142,161.53	0.00	0.00	
01	<b>COBERTURA FORESTAL</b>									0.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00		142,161.53	0.00	0.00	
001	<b>ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>									0.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00		142,161.53	0.00	0.00	
001	<b>MANEJO OFICINA MUNICIPAL AGROFORESTAL Y DE MEDIO AMBIENTE 2018</b>									0.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00		142,161.53	0.00	0.00	
000	<b>SIN OBRA</b>									0.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00		142,161.53	0.00	0.00	
000	<b>000</b>																	
029	21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal					109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	100,600.00	0.00	0.00	
000	<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	180.00	180.00	180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	
000	<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	138.00	138.00	138.00	0.00	4,862.00	0.00	0.00	
263	32-0151-0001	Abonos y fertilizantes					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
264	32-0151-0001	Insecticidas, fumigantes y similares					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001	Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0001	Productos siderúrgicos					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0001	Herramientas menores					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001	Accesorios y repuestos en general					0.00	8,573.11	8,573.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,573.11	0.00	0.00	
298	32-0151-0001	Accesorios y repuestos en general					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001	Otros materiales y suministros					0.00	10,078.42	10,078.42	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	9,886.42	0.00	0.00	
19	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>									0.00	79,368.75	79,368.75	79,368.75		2,000,467.21	0.00	0.00	
00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	79,368.75	79,368.75	79,368.75		2,000,467.21	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

### 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	54,010.42	54,010.42	54,010.42		1,605,825.54	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	675.00	675.00	675.00		693,344.59	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	675.00	675.00	675.00		693,344.59	0.00	0.00
<b>000</b>																
036	21-0101-0001				Retribuciones por Servicios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	19,325.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	99,480.00	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	53,335.42	53,335.42	53,335.42		871,664.58	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	53,335.42	53,335.42	53,335.42		871,664.58	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	48,335.42	48,335.42	48,335.42	0.00	635,664.58	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<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>25,358.33</b>	<b>25,358.33</b>	<b>25,358.33</b>		<b>394,641.67</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>25,358.33</b>	<b>25,358.33</b>	<b>25,358.33</b>		<b>394,641.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>25,358.33</b>	<b>25,358.33</b>	<b>25,358.33</b>		<b>394,641.67</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	25,358.33	25,358.33	25,358.33	0.00	319,641.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>				<b>0.00</b>	<b>137,069.87</b>	<b>137,069.87</b>	<b>137,069.87</b>		<b>1,423,930.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>137,069.87</b>	<b>137,069.87</b>	<b>137,069.87</b>		<b>1,423,930.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>134,569.87</b>	<b>134,569.87</b>	<b>134,569.87</b>		<b>1,370,430.13</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>134,569.87</b>	<b>134,569.87</b>	<b>134,569.87</b>		<b>1,370,430.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>134,569.87</b>	<b>134,569.87</b>	<b>134,569.87</b>		<b>1,370,430.13</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	59,446.87	59,446.87	59,446.87	0.00	703,553.13	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	466.00	466.00	466.00	0.00	9,534.00	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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 29 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:24:48a.

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	71,700.00	71,700.00	71,700.00	0.00	28,300.00	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	960.00	960.00	960.00	0.00	9,040.00	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	415.00	415.00	415.00	0.00	4,585.00	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	132.00	132.00	132.00	0.00	4,868.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	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		
						<b>300</b>													
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00		
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	38,700.00	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>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>		<b>53,500.00</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>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>		<b>53,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>		<b>53,500.00</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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,500.00	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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 30 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:24:48a.

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>																	
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>105,637.25</b>	<b>105,637.25</b>	<b>105,637.25</b>	<b>1,232,162.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>105,637.25</b>	<b>105,637.25</b>	<b>105,637.25</b>	<b>1,232,162.75</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>105,637.25</b>	<b>105,637.25</b>	<b>105,637.25</b>	<b>1,232,162.75</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>71,319.25</b>	<b>71,319.25</b>	<b>71,319.25</b>	<b>690,680.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>71,319.25</b>	<b>71,319.25</b>	<b>71,319.25</b>	<b>690,680.75</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	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	210,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	173,800.00	0.00	0.00
172	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de viviendas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
172	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de viviendas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,251.25	9,251.25	9,251.25	0.00	25,748.75	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	0.00	28,460.00	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	1,468.00	1,468.00	1,468.00	0.00	5,532.00	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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 31 de 32

Fecha: 05/06/2018

Hora: 11:24:48a.

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	7,460.00	7,460.00	7,460.00	0.00	12,540.00	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>25,918.00</b>	<b>25,918.00</b>	<b>25,918.00</b>		<b>354,882.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2018</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,918.00</b>	<b>25,918.00</b>	<b>25,918.00</b>		<b>354,882.00</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	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00	246,900.00	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	1,218.00	1,218.00	1,218.00	0.00	23,782.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

### 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	
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>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>		<b>102,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>		<b>102,800.00</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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	86,600.00	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>9,145.00</b>	<b>9,145.00</b>	<b>9,145.00</b>		<b>95,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,145.00</b>	<b>9,145.00</b>	<b>9,145.00</b>		<b>95,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MANEJO POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>9,145.00</b>	<b>9,145.00</b>	<b>9,145.00</b>		<b>95,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MANEJO POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>9,145.00</b>	<b>9,145.00</b>	<b>9,145.00</b>		<b>95,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,145.00</b>	<b>9,145.00</b>	<b>9,145.00</b>		<b>95,855.00</b>	<b>0.00</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	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	0.00	7,755.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,200.00	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>97,328.07</b>	<b>2,665,336.38</b>	<b>2,559,986.38</b>	<b>2,559,986.38</b>	<b>0.00</b>	<b>34,251,138.62</b>	<b>105,350.00</b>	<b>0.00</b>	