



SIAF
PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2017

Página: Página 1 de 43

Fecha: 30/01/2017

Hora: 10:52:12a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-45,205.38	2,311,619.09	2,548,765.85	2,556,605.85		26,908,432.58	-88,620.08	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-45,205.38	2,311,619.09	2,548,765.85	2,556,605.85		26,908,432.58	-88,620.08	0.00
000 SIN PROYECTO										-45,205.38	2,311,619.09	2,548,765.85	2,556,605.85		26,908,432.58	-88,620.08	0.00
001 CONSEJO MUNICIPAL										-399.75	267,197.25	268,594.25	268,594.25		1,634,603.00	-1,397.00	0.00
000 SIN OBRA										-399.75	267,197.25	268,594.25	268,594.25		1,634,603.00	-1,397.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	73,125.00	-39,000.00	34,125.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	125.00	3,125.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	1,201,200.00	406,900.00	1,608,100.00	0.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	0.00	1,358,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	4,312.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					Telefonia	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
114	22-0101-0001					Correos y telégrafos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	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	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Fletes	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	1,397.00	1,397.00	0.00	17,000.00	-1,397.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	-275.00	485.00	485.00	485.00	0.00	19,240.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					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
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	-49.75	49.75	49.75	49.75	0.00	4,900.50	0.00	0.00
300																	
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	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
328	29-0101-0002					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2017

Página: Página 2 de 43

Fecha: 30/01/2017

Hora: 10:52:12a.

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																		
400																		
411	22-0101-0001					Ayuda para funerales	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	
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	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	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-2,727.00	131,000.82	153,000.82	153,000.82		1,303,463.12	14,531.04	0.00	
000 SIN OBRA										-2,727.00	131,000.82	153,000.82	153,000.82		1,303,463.12	14,531.04	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	392,600.00	52,899.98	445,499.98	0.00	41,533.33	41,533.33	41,533.33	0.00	403,966.65	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	975.02	3,975.02	0.00	391.67	391.67	391.67	0.00	3,583.35	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	65,000.00	17,533.33	82,533.33	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	77,533.33	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	60,000.00	7,500.00	67,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	35,200.00	2,970.59	38,170.59	0.00	20,656.00	20,656.00	20,656.00	0.00	17,514.59	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0002					Telefonia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0002					Correos y telégrafos	5,000.00	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	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	20,000.00	29,683.06	49,683.06	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	45,683.06	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	253.34	253.34	253.34	0.00	9,746.66	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	51,860.00	51,860.00	0.00	-13,300.00	700.00	700.00	0.00	38,560.00	12,600.00	0.00	
141	31-0151-0002					Transporte de personas	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					Fletes	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	15,000.00	-4,900.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0002					Servicios económicos, contables y de auditoria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-4,965.52	3,034.48	3,034.48	0.00	95,034.48	1,931.04	0.00	
187	31-0151-0002					Servicios por actuaciones artisticas y deportivas	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	-727.00	727.00	727.00	727.00	0.00	18,546.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	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
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,505.00	1,505.00	0.00	3,000.00	-1,505.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	-4,255.90	4,255.90	4,255.90	4,255.90	0.00	-3,511.80	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	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
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	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
004 ASESORIA JUDIRICA										-815.00	46,790.00	49,790.00	49,790.00		539,070.00	-3,000.00	0.00
000 SIN OBRA										-815.00	46,790.00	49,790.00	49,790.00		539,070.00	-3,000.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	144,300.00	0.00	144,300.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	375.00	9,375.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0002					Correos y telégrafos	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					Servicios jurídicos	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
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	15,000.00	0.00	15,000.00	-815.00	915.00	3,915.00	3,915.00	0.00	13,270.00	-3,000.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					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
300																	
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	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
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 JUZGADO MUNICIPAL										0.00	44,117.50	44,117.50	44,117.50		362,720.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,117.50	44,117.50	44,117.50		362,720.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	200,000.00	15,312.50	215,312.50	0.00	23,875.00	23,875.00	23,875.00	0.00	191,437.50	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	9,000.00	375.00	9,375.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2017

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																	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
322	29-0101-0002					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
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	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
						007 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA				-8,278.45	315,798.50	372,369.53	372,369.53		6,649,148.66	-17,977.41	0.00
						(DAFIM)											
						000 SIN OBRA				-8,278.45	315,798.50	372,369.53	372,369.53		6,649,148.66	-17,977.41	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	396,500.00	37,247.31	433,747.31	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	403,247.31	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	3,975.00	21,975.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,475.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	282,100.00	0.00	282,100.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	273,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	2,141.66	11,141.66	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,641.66	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	240,000.00	-100,000.00	140,000.00	0.00	9,137.42	9,137.42	9,137.42	0.00	130,862.58	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,054.41	16,054.41	16,054.41	0.00	223,945.59	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	194,567.15	194,567.15	194,567.15	0.00	1,805,432.85	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	19,548.48	19,548.48	19,548.48	0.00	32,651.52	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	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
						100											
114	31-0151-0002					Correos y telégrafos	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	75,000.00	-22,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	75,000.00	-4,400.00	0.00
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y autos	30,000.00	-18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0002					Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	0.00	8,316.94	8,316.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,316.94	0.00	0.00
194	31-0151-0002					Otras comisiones y gastos bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	9,896.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
199	32-0101-0006					Otros servicios no personales	0.00	6,591.20	6,591.20	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,091.20	0.00	0.00
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	92,363.68	92,363.68	-600.00	900.00	900.00	900.00	0.00	90,863.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2017

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	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	0.00	
						300													
322	29-0101-0002					Equipo 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	0.00	
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	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	0.00	
						010 DEPARTAMENTO DE KARDEX MUNICIPAL				-236.00	18,024.50	18,024.50	18,024.50		248,129.50	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-236.00	18,024.50	18,024.50	18,024.50		248,129.50	0.00	0.00	0.00	
						000													
022	31-0151-0001					Personal por contrato	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,095.00	9,095.00	9,095.00	0.00	190,905.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	17,995.00	0.00	17,995.00	0.00	4,547.50	4,547.50	4,547.50	0.00	13,447.50	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,995.00	0.00	17,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,995.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	
						100													
114	22-0101-0001					Correos y telégrafos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	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	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	3,000.00	0.00	3,000.00	-236.00	636.00	636.00	636.00	0.00	2,128.00	0.00	0.00	0.00	
						200													
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
						300													
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	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	0.00	
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	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	0.00	
						011 DEPARTAMENTO DE IUSI				-1,800.00	36,545.00	56,545.00	56,545.00		387,901.30	-20,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-1,800.00	36,545.00	56,545.00	56,545.00		387,901.30	-20,000.00	0.00	0.00	
						000													
022	31-0151-0001					Personal por contrato	200,000.00	36,560.00	236,560.00	0.00	21,495.00	21,495.00	21,495.00	0.00	215,065.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	18,000.00	750.00	18,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	18,800.00	1,736.30	20,536.30	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	11,136.30	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
						100													
114	22-0101-0001					Correos y telégrafos	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	0.00	



SIAF
PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2017

Página: Página 10 de 43

Fecha: 30/01/2017

Hora: 10:52:12a.

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
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	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
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	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
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	110,000.00	-20,000.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	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
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	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
012 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	34,512.51	34,512.51	34,512.51		490,256.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,512.51	34,512.51	34,512.51		490,256.65	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	194,550.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	187.50	4,687.50	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,312.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	-791.67	5,208.33	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,958.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,145.00	15,145.00	15,145.00	0.00	184,855.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	483.33	15,483.33	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,233.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	36,095.00	0.00	36,095.00	0.00	8,547.51	8,547.51	8,547.51	0.00	27,547.49	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	36,095.00	0.00	36,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,095.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100																	
114	22-0101-0001					Correos y telégrafos	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
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	4,005.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	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
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	29-0101-0002					Equipo 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2017

Página: Página 11 de 43

Fecha: 30/01/2017

Hora: 10:52:12a.

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	
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
013 DEPARTAMENTO DE PLANILLAS										0.00	19,317.43	19,317.43	19,317.43		238,693.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,317.43	19,317.43	19,317.43		238,693.39	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	91,000.00	-14,264.70	76,735.30	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	70,985.30	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	625.00	3,625.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	160,000.00	-47,650.99	112,349.01	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	104,899.01	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	658.33	6,658.33	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,158.33	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	20,950.00	0.00	20,950.00	0.00	5,645.84	5,645.84	5,645.84	0.00	15,304.16	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,950.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	-278.41	-278.41	-278.41	0.00	1,221.59	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	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	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	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	
014 UNIDAD DE INFORMATICA										0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00		184,350.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00		184,350.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	125.00	3,125.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					Telefonia	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2017

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																			
015 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	250,000.00	53,791.66	303,791.66	0.00	20,705.33	20,705.33	20,705.33	0.00		283,086.33	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	3,833.33	15,833.33	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		14,583.33	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	500,000.00	35,070.01	535,070.01	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	0.00		499,820.01	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	187.50	4,687.50	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,312.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	-12,616.67	23,383.33	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		21,883.33	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	69,800.00	0.00	69,800.00	0.00	20,280.45	20,280.45	20,280.45	0.00		49,519.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	69,800.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00	
100																			
121	21-0101-0001					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	
181	31-0151-0001					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	
188	31-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	8,750.00	39,950.00	39,950.00	0.00		59,250.00	-31,200.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	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	
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	-176.00	386.00	386.00	386.00	0.00		24,438.00	0.00	0.00	
200																			
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	-996.90	996.90	996.90	996.90	0.00		6.20	0.00	0.00	
300																			
322	21-0101-0001					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	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	12,000.00	0.00	12,000.00	-7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		-3,000.00	0.00	0.00	
016 DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA																			
000																			
022	31-0151-0001					Personal por contrato	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00	0.00		307,550.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	1,350.00	22,350.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	10,881.25	10,881.25	10,881.25	0.00	16,918.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100																	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	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
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
017 DEPARTAMENTO DE COCODES										-1,073.00	30,410.50	30,410.50	30,410.50		168,016.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,073.00	30,410.50	30,410.50	30,410.50		168,016.50	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	150,000.00	-47,000.00	103,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	3,137.50	3,137.50	3,137.50	0.00	10,462.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	17,125.00	17,125.00	17,125.00	0.00	31,875.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,073.00	1,073.00	1,073.00	1,073.00	0.00	2,854.00	0.00	0.00
200																	
299	21-0101-0001					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
018 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL										-175.00	43,148.84	43,148.84	43,148.84		316,481.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-175.00	43,148.84	43,148.84	43,148.84		316,481.16	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	220,000.00	-24,295.00	195,705.00	0.00	21,097.82	21,097.82	21,097.82	0.00	174,607.18	0.00	0.00
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	19,850.00	0.00	19,850.00	0.00	7,225.00	7,225.00	7,225.00	0.00	12,625.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,850.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00



SIAF
PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2017

Página: Página 14 de 43

Fecha: 30/01/2017

Hora: 10:52:12a.

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																		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,526.02	1,526.02	1,526.02	0.00		873.98	0.00	0.00
						100												
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	-175.00	175.00	175.00	175.00	0.00		4,650.00	0.00	0.00
						200												
299	21-0101-0001					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
						019 UNIDAD DE PALN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00		159,933.33	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00		159,933.33	0.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0001					Personal por contrato	200,000.00	-106,041.67	93,958.33	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00		88,008.33	0.00	0.00
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00		15,575.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,550.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
						100												
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						200												
299	21-0101-0001					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
						300												
322	21-0101-0001					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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						020 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				-9,900.00	138,292.92	138,292.92	138,292.92		1,416,107.08	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-9,900.00	138,292.92	138,292.92	138,292.92		1,416,107.08	0.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0001					Personal por contrato	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00	0.00		643,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		30,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	60,850.00	0.00	60,850.00	0.00	26,142.92	26,142.92	26,142.92	0.00		34,707.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	60,850.00	0.00	60,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2017

Página: Página 15 de 43

Fecha: 30/01/2017

Hora: 10:52:12a.

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																	
100																	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	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
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	100,000.00	0.00	100,000.00	-9,900.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
021 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	220,390.07	220,390.07	220,390.07		2,108,140.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	220,390.07	220,390.07	220,390.07		2,108,140.58	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	76,323.00	0.00	76,323.00	0.00	5,871.00	5,871.00	5,871.00	0.00	70,452.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
022	31-0151-0001					Personal por contrato	1,800,000.00	-16,000.00	1,784,000.00	0.00	136,415.00	136,415.00	136,415.00	0.00	1,647,585.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	123,000.00	466.67	123,466.67	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	113,716.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Agüinaldo	176,411.00	-39,881.02	136,529.98	0.00	66,354.07	66,354.07	66,354.07	0.00	70,175.91	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	176,411.00	0.00	176,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,411.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
022 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE ORDEN										0.00	20,143.76	20,143.76	20,143.76		516,690.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,143.76	20,143.76	20,143.76		516,690.58	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	500,000.00	-64,142.96	435,857.04	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00	422,907.04	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	2,875.00	11,875.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Agüinaldo	16,100.00	5,102.30	21,202.30	0.00	6,193.76	6,193.76	6,193.76	0.00	15,008.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	75,000.00	-45,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
023 POLICIA MUNICIPAL DE ORDEN										0.00	199,227.39	199,227.39	199,227.39		1,922,114.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	199,227.39	199,227.39	199,227.39		1,922,114.24	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	400,000.00	-20,990.00	379,010.00	0.00	24,905.00	24,905.00	24,905.00	0.00	354,105.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	36,000.00	31,064.08	67,064.08	0.00	5,130.34	5,130.34	5,130.34	0.00	61,933.74	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	1,400,000.00	-177,029.79	1,222,970.21	0.00	94,595.00	94,595.00	94,595.00	0.00	1,128,375.21	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	114,000.00	-2,233.34	111,766.66	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	103,016.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aginaldo	155,265.34	0.00	155,265.34	0.00	65,847.05	65,847.05	65,847.05	0.00	89,418.29	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	155,265.34	0.00	155,265.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,265.34	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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
024 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS										-4,080.00	81,513.47	116,824.48	116,824.48		1,149,174.88	7,591.01	0.00
000 SIN OBRA										-4,080.00	81,513.47	116,824.48	116,824.48		1,149,174.88	7,591.01	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	140,000.00	14,804.50	154,804.50	0.00	12,159.00	12,159.00	12,159.00	0.00	142,645.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	500,000.00	-50,148.80	449,851.20	0.00	38,645.00	38,645.00	38,645.00	0.00	411,206.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	2,016.67	26,016.67	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,016.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aginaldo	57,099.00	0.00	57,099.00	0.00	25,674.51	25,674.51	25,674.51	0.00	31,424.49	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	57,099.00	0.00	57,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,099.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,704.00	5,704.00	5,704.00	0.00	34,296.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2017

Página: Página 17 de 43

Fecha: 30/01/2017

Hora: 10:52:12a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	67,100.00	67,100.00	0.00	-12,200.00	6,100.00	6,100.00	0.00	54,900.00	6,100.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	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	
						200												
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cortos y sus manufacturas	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	-4,080.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	10,170.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-9,251.01	422.00	422.00	0.00	90,748.99	8,829.01	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	136.00	136.00	136.00	0.00	19,864.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y saca	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	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	199.02	199.02	199.02	0.00	14,800.98	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	7,338.00	7,338.00	0.00	20,000.00	-7,338.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	768.00	768.00	768.00	0.00	14,232.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	178.95	178.95	178.95	0.00	14,821.05	0.00	0.00	
						300												
322	22-0101-0001					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	
						025 DEPARTAMENTO DE OBRA CIVIL				0.00	25,772.50	27,697.50	27,697.50		352,784.17	-1,925.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	25,772.50	27,697.50	27,697.50		352,784.17	-1,925.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0001					Personal por contrato	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	273,700.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	366.67	15,366.67	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,366.67	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	25,345.00	0.00	25,345.00	0.00	8,472.50	8,472.50	8,472.50	0.00	16,872.50	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,345.00	0.00	25,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,345.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2017

Página: Página 18 de 43

Fecha: 30/01/2017

Hora: 10:52:12a.

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																	
100																	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	2,000.00	-1,925.00	0.00
299	21-0101-0001					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
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
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
026 OPERACIONES DE OBRAS PUBLICAS										0.00	52,325.14	52,325.14	52,325.14		592,996.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	52,325.14	52,325.14	52,325.14		592,996.10	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	33,645.34	33,645.34	33,645.34	0.00	466,354.66	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	42,365.34	13,790.56	56,155.90	0.00	16,179.80	16,179.80	16,179.80	0.00	39,976.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	42,365.34	0.00	42,365.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,365.34	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
027 SERVICIOS PUBLICOS										0.00	30,727.35	30,727.35	30,727.35		295,877.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,727.35	30,727.35	30,727.35		295,877.15	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	212,339.07	41,380.84	253,719.91	0.00	19,334.34	19,334.34	19,334.34	0.00	234,385.57	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	21,000.00	875.00	21,875.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	19,239.34	8,330.91	27,570.25	0.00	9,643.01	9,643.01	9,643.01	0.00	17,927.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,239.34	0.00	19,239.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,239.34	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
028 DISPENSARIO MUNICIPAL										0.00	14,447.67	20,330.67	20,330.67		215,040.16	-5,883.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,447.67	20,330.67	20,330.67		215,040.16	-5,883.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	35,100.00	9,651.43	44,751.43	0.00	2,829.00	2,829.00	2,829.00	0.00	41,922.43	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	425.00	3,425.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,700.00	1,311.40	4,011.40	0.00	1,368.67	1,368.67	1,368.67	0.00	2,642.73	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



SIAF
PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2017

Página: Página 19 de 43

Fecha: 30/01/2017

Hora: 10:52:12a.

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																	
182	21-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	5,883.00	5,883.00	0.00	15,000.00	-5,883.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
323	21-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	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
029 BIBLIOTECA MUNICIPAL										-600.00	14,126.01	14,126.01	14,126.01		136,755.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-600.00	14,126.01	14,126.01	14,126.01		136,755.38	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	74,494.42	34,772.33	109,266.75	0.00	8,517.34	8,517.34	8,517.34	0.00	100,749.41	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	3,375.00	9,375.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Agüinaldo	5,730.34	4,178.96	9,909.30	0.00	4,258.67	4,258.67	4,258.67	0.00	5,650.63	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,730.34	0.00	5,730.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,730.34	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
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
030 RASTRO MUNICIPAL										0.00	13,488.00	13,488.00	13,488.00		89,444.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,488.00	13,488.00	13,488.00		89,444.33	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	37,596.00	554.00	38,150.00	0.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	0.00	35,258.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	125.00	3,125.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Agüinaldo	2,892.00	1,383.33	4,275.33	0.00	1,446.00	1,446.00	1,446.00	0.00	2,829.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,892.00	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	25,000.00	-24,110.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
031 MERCADOS MUNICIPAL										0.00	22,519.95	22,519.95	22,519.95		297,340.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,519.95	22,519.95	22,519.95		297,340.27	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	277,706.00	-42,879.78	234,826.22	0.00	14,667.00	14,667.00	14,667.00	0.00	220,159.22	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	23,417.00	0.00	23,417.00	0.00	6,602.95	6,602.95	6,602.95	0.00	16,814.05	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,417.00	0.00	23,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,417.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-3,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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
300																	
322	21-0101-0001					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
032 PROYECCION SOCIAL										-1,992.38	50,175.10	64,485.10	64,485.10		349,212.52	-14,310.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,992.38	50,175.10	64,485.10	64,485.10		349,212.52	-14,310.00	0.00
100																	
114	22-0101-0001					Correos y telégrafos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-1,260.00	-1,260.00	-1,260.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00



SIAF
 PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2017

Página: Página 21 de 43

Fecha: 30/01/2017

Hora: 10:52:12a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	6,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	125,400.00	-12,000.00	0.00	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	84,800.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	0.00	72,900.00	72,900.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	442.72	442.72	442.72	0.00	4,557.28	0.00	0.00	
						200												
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	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,992.38	1,992.38	4,302.38	4,302.38	0.00	1,015.24	-2,310.00	0.00	
						300												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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	
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	
						033 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00		100,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00		100,000.00	0.00	0.00	
						100												
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						034 GERENCIA MUNICIPAL				0.00	20,708.34	20,708.34	20,708.34		153,791.66	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	20,708.34	20,708.34	20,708.34		153,791.66	0.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,458.34	5,458.34	5,458.34	0.00	9,541.66	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
						035 DIRECCION DE FOMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO				0.00	0.00	0.00	0.00		134,500.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		134,500.00	0.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
						036 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		134,500.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		134,500.00	0.00	0.00	



SIAF
 PUERTO BARRIOS
 Ubicación Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2017

Página: Página 22 de 43

Fecha: 30/01/2017

Hora: 10:52:12a.

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																			
000																			
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
037 COORDINACION DE DEPORTES										0.00	7,354.17	7,354.17	7,354.17		43,687.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,354.17	7,354.17	7,354.17		43,687.50	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	3,666.67	3,666.67	0.00	1,604.17	1,604.17	1,604.17	0.00	2,062.50	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00		
11 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE										-18,750.00	359,800.00	397,950.00	397,950.00		2,538,949.01	-12,350.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										-18,750.00	359,800.00	397,950.00	397,950.00		2,538,949.01	-12,350.00	0.00		
001 LIMPIEZA DE QUINELES										0.00	-12,900.00	6,000.00	6,000.00		725,621.01	6,900.00	0.00		
001 LIMPIEZA DE QUINELES										0.00	-12,900.00	6,000.00	6,000.00		725,621.01	6,900.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	-12,900.00	6,000.00	6,000.00		725,621.01	6,900.00	0.00		
100																			
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,704,211.80	-1,700,000.00	4,211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,211.80	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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		
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	934,309.21	-700,000.00	234,309.21	0.00	-12,900.00	6,000.00	6,000.00	0.00	221,409.21	6,900.00	0.00		
002 ACARREO DE DESECHOS										0.00	312,700.00	331,950.00	331,950.00		1,087,300.00	-19,250.00	0.00		
001 ACARREO DE DESECHOS										0.00	312,700.00	331,950.00	331,950.00		1,087,300.00	-19,250.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	312,700.00	331,950.00	331,950.00		1,087,300.00	-19,250.00	0.00		
100																			
156	21-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	0.00	312,700.00	331,950.00	331,950.00	0.00	1,087,300.00	-19,250.00	0.00		
003 EXTRACCION DE BASURA DE MERCADOS MUNICIPALES										-18,750.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		621,250.00	0.00	0.00		
001 EXTRACCION DE BASURA DE MERCADOS MUNICIPALES										-18,750.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		621,250.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-18,750.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		621,250.00	0.00	0.00		
100																			
156	21-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1,000,000.00	-300,000.00	700,000.00	-18,750.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	621,250.00	0.00	0.00		



SIAF
 PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2017

Página: Página 23 de 43

Fecha: 30/01/2017

Hora: 10:52:12a.

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																	
004	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDADES SAN PEDRO LA COCONA, LAS PAVAS, LA FRONTERA Y SAN FRANCISCO LA COCONA									0.00	0.00	0.00	0.00		104,778.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		104,778.00	0.00	0.00
001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDADES SAN PEDRO LA COCONA, LAS PAVAS, LA FRONTERA Y SAN FRANCISCO LA COCONA									0.00	0.00	0.00	0.00		104,778.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común					50.12	0.00	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.12	0.00	0.00
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	104,727.88	104,727.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,727.88	0.00	0.00
005	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIOS LIMONES, VERACRUZ, ALDEA MACHACAS, PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIOS LIMONES, VERACRUZ, ALDEA MACHACAS, PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300																
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común					350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	PARA SALUD, ALDEA PITEROS I, PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA PARA SALUD, ALDEA PITEROS I, PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300																
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	GESTION EDUCATIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		74,262.03	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		74,262.03	0.00	0.00
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD LAS PALMERAS, PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	0.00	0.00	0.00		74,262.03	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		74,262.03	0.00	0.00



SIAF
 PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2017

Página: Página 30 de 43

Fecha: 30/01/2017

Hora: 10:52:12a.

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																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	230,000.00	-230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						013 CONSTRUCCION EDIFICIO (S) CAPILLA DE CEMENTERIO, COMUNIDAD SANTA MARIA DEL MAR				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO (S) CAPILLA DE CEMENTERIO, COMUNIDAD SANTA MARIA DEL MAR				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	255,555.00	-255,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						014 CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA Y POZO ARTESANAL, ALDEA PIEDRA PARADA, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA Y POZO ARTESANAL, ALDEA PIEDRA PARADA, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						015 CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA Y POZO ARTESANAL, MACHAQUITAS CHICLER, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA Y POZO ARTESANAL, MACHAQUITAS CHICLER, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						016 CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA Y POZO ARTESANAL, ALDEA CREEK NEGRO DEL MAR, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		86,731.93	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		86,731.93	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2017

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
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	401,035.79	0.00	401,035.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,035.79	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	8,940.97	8,940.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,940.97	0.00	0.00
	005					MEJORAMIENTO CALLE 6TA CALLE 5AV. HACIA 1AV MALECON, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,003,843.11	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,003,843.11	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO CALLE 6TA CALLE 5AV. HACIA 1AV MALECON, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,003,843.11	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	963,043.80	0.00	963,043.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,043.80	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	40,799.31	40,799.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,799.31	0.00	0.00
	006					MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN PEDRO LA COCONA, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		889,628.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		889,628.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN PEDRO LA COCONA, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		889,628.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	711,702.40	0.00	711,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,702.40	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	177,925.60	177,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,925.60	0.00	0.00
	007					MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL COLONIA MARLENY, COROZO MILLA III, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL COLONIA MARLENY, COROZO MILLA III, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
	008					MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION), ALDEA EL COROZO MILLA V, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00



SIAF
 PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2017

Página: Página 35 de 43

Fecha: 30/01/2017

Hora: 10:52:12a.

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																			
						001	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION), ALDEA EL COROZO MILLA V, PUERTO BARRIOS, IZABAL												
						300													
331	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00
						009	MEJORAMIENTO CALLES PRINCIPALES SECTOR II Y III, COLONIA EL MANANTIAL, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										2,234,129.47	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD										2,234,129.47	0.00	0.00
						001	455 - MEJORAMIENTO CALLE S PRINCIPALES SECTOR II Y III, COLONIA EL MANANTIAL, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										2,234,129.47	0.00	0.00
						300													
331	29-0101-0002						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	533,478.47	533,478.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,478.47	0.00	0.00
331	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,700,651.00	1,700,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,651.00	0.00	0.00
						010	MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA NIÑOS ESPECIALES, COLONIA LA REPEGUA, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										1,293,034.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD										1,293,034.00	0.00	0.00
						001	454 - MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA DE NIÑOS ESPECIALES, COLONIA LA REPEGUA, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL.										1,293,034.00	0.00	0.00
						300													
331	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	758.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		758.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	282,276.00	282,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,276.00	0.00	0.00
						011	MEJORAMIENTO CALLE COLONIA PIEDRAS NEGRAS I, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										1,010,771.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD										1,010,771.00	0.00	0.00



SIAF
 PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2017

Página: Página 37 de 43

Fecha: 30/01/2017

Hora: 10:52:12a.

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																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,000.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CALLE DE 7A. A 10A. SOBRE 9A. AVENIDA, PUERTO BARRIOS,IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE DE 7A. A 10A. SOBRE 9A. AVENIDA, PUERTO BARRIOS,IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CALLE 1A. DE 5A. A 6A. AVENIDA Y DE 1A. A 6A. CALLE SOBRE LA 4A. AVENIDA, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE 1A. DE 5A. A 6A. AVENIDA Y DE 1A. A 6A. CALLE SOBRE LA 4A. AVENIDA, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CALLE 6A. DE 5A. A 8A. AVENIDA, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE 6A. DE 5A. A 8A. AVENIDA, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,196,731.93	1,196,731.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,731.93	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	303,268.07	303,268.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,268.07	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CALLE DE 14 A 17 SOBRE LA 5ª. AVENIDA, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00	2,656,848.37	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	2,656,848.37	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE DE 14 A 17 SOBRE LA 5ª. AVENIDA, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00	2,656,848.37	0.00	0.00	
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,656,848.37	2,656,848.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656,848.37	0.00	0.00
						15CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS				0.00	796,808.71	798,938.66	798,938.66	6,955,812.76	-929.95	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2017

Página: Página 38 de 43

Fecha: 30/01/2017

Hora: 10:52:12a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	796,808.71	798,938.66	798,938.66		6,955,812.76	-929.95	0.00		
001 SERVICIOS PUBLICOS										0.00	796,808.71	798,938.66	798,938.66		6,955,812.76	-929.95	0.00		
001 MERCADOS MUNICIPAL										0.00	8,643.20	8,643.20	8,643.20		81,081.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	8,643.20	8,643.20	8,643.20		81,081.80	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001		Personal por contrato				106,535.00	-39,783.33	66,751.67	0.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	0.00	61,156.67	0.00	0.00		
027	22-0101-0001		Complementos especificos al personal temporal				3,000.00	2,983.33	5,983.33	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,483.33	0.00	0.00		
071	22-0101-0001		Aguinaldo				8,195.00	0.00	8,195.00	0.00	2,548.20	2,548.20	2,548.20	0.00	5,646.80	0.00	0.00		
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				8,195.00	0.00	8,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,195.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001		Bono vacacional				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
002 RASTRO MUNICIPAL										0.00	15,817.50	15,817.50	15,817.50		137,862.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	15,817.50	15,817.50	15,817.50		137,862.50	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001		Personal por contrato				130,585.00	-7,795.00	122,790.00	0.00	10,045.00	10,045.00	10,045.00	0.00	112,745.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001		Complementos especificos al personal temporal				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001		Aguinaldo				10,045.00	0.00	10,045.00	0.00	5,022.50	5,022.50	5,022.50	0.00	5,022.50	0.00	0.00		
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				10,045.00	0.00	10,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,045.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001		Bono vacacional				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
003 MUELLE MUNICIPAL										0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		47,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		47,500.00	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001		Personal por contrato				75,400.00	-38,200.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001		Complementos especificos al personal temporal				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001		Aguinaldo				5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	4,250.00	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				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
004 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	13,395.14	13,395.14	13,395.14		118,513.86	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	13,395.14	13,395.14	13,395.14		118,513.86	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001		Personal por contrato				109,655.00	-5,416.00	104,239.00	0.00	8,435.00	8,435.00	8,435.00	0.00	95,804.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001		Complementos especificos al personal temporal				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001		Aguinaldo				8,435.00	0.00	8,435.00	0.00	4,210.14	4,210.14	4,210.14	0.00	4,224.86	0.00	0.00		
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				8,435.00	0.00	8,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,435.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001		Bono vacacional				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		



SIAF
PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2017

Página: Página 40 de 43

Fecha: 30/01/2017

Hora: 10:52:12a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	31-0151-0004					Personal por contrato	510,900.00	0.00	510,900.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	497,050.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0004					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0004					Complementos específicos al personal temporal	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0004					Servicios extraordinarios de personal temporal	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,363.65	3,363.65	3,363.65	0.00	92,636.35	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					Aporte patronal al IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					Aguinaldo	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	11,968.07	11,968.07	11,968.07	0.00	27,331.93	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					Bonificación anual (Bono 14)	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					Bono vacacional	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0004					Telefonia	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	
114	31-0151-0004					Correos y telégrafos	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	31-0151-0004					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	
122	31-0151-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0004					Ayuda para funerales	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	
413	31-0151-0004					Indemnizaciones al personal	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	
002 RECEPTORIA SERVICIO DE AGUA										0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		288,950.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		288,950.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0004					Personal por contrato	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	214,050.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0004					Complementos específicos al personal temporal	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					Aguinaldo	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					Bonificación anual (Bono 14)	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					Bono vacacional	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	
003 UNIDAD EJECUTORA DEL AGUA POTABLE										-57,035.65	267,221.90	336,197.96	336,197.96		6,436,499.00	-68,976.06	0.00	
000 SIN OBRA										-57,035.65	267,221.90	336,197.96	336,197.96		6,436,499.00	-68,976.06	0.00	
000																		
022	31-0151-0004					Personal por contrato	2,220,595.00	0.00	2,220,595.00	0.00	23,444.74	23,444.74	23,444.74	0.00	2,197,150.26	0.00	0.00	
027	31-0151-0004					Complementos específicos al personal temporal	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					Aguinaldo	170,815.00	0.00	170,815.00	0.00	82,286.01	82,286.01	82,286.01	0.00	88,528.99	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					Bonificación anual (Bono 14)	170,815.00	0.00	170,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,815.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					Bono vacacional	209,815.00	0.00	209,815.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	204,415.00	0.00	0.00	
100																		
151	31-0151-0004					Arrendamiento de edificios y locales	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	



SIAF
PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2017

Página: Página 41 de 43

Fecha: 30/01/2017

Hora: 10:52:12a.

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																	
155	31-0151-0004					Arrendamiento de medios de transporte	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
156	31-0151-0004					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	40,000.00	0.00	40,000.00	-9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0004					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	-13,470.00	20,905.00	20,905.00	20,905.00	0.00	-4,375.00	0.00	0.00
173	31-0151-0004					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,282,720.00	0.00	1,282,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,720.00	0.00	0.00
173	32-0151-0005					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	832,538.01	832,538.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,538.01	0.00	0.00
199	31-0151-0004					Otros servicios no personales	100,000.00	0.00	100,000.00	-1,505.00	5.00	7,505.00	7,505.00	0.00	98,490.00	-7,500.00	0.00
200																	
262	31-0151-0004					Combustibles y lubricantes	90,120.00	0.00	90,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,120.00	0.00	0.00
268	31-0151-0004					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	250,000.00	0.00	250,000.00	-2,548.65	27,226.90	88,702.96	88,702.96	0.00	220,224.45	-61,476.06	0.00
269	31-0151-0004					Otros productos químicos y conexos	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
286	31-0151-0004					Herramientas menores	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
291	31-0151-0004					Útiles de oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,364.00	16,364.00	16,364.00	0.00	83,636.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004					Accesorios y repuestos en general	100,000.00	0.00	100,000.00	-13,022.00	36,065.25	36,065.25	36,065.25	0.00	50,912.75	0.00	0.00
299	31-0151-0004					Otros materiales y suministros	163,338.54	0.00	163,338.54	-14,490.00	43,525.00	43,525.00	43,525.00	0.00	105,323.54	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0004					Equipo de oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0004					Equipo de cómputo	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
329	31-0151-0004					Otras maquinarias y equipos	200,000.00	0.00	200,000.00	-2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	195,500.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PRESA DE CAPTACION DE AGUA COMUNIDAD LAS ESCOBAS, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		288,599.98	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		288,599.98	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PRESA DE CAPTACION DE AGUA COMUNIDAD LAS ESCOBAS, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		288,599.98	0.00	0.00
300																	
332	31-0151-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	230,879.98	0.00	230,879.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,879.98	0.00	0.00
332	32-0151-0005					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	57,720.00	57,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,720.00	0.00	0.00
17 MEJORAMIENTO DE OBRAS										-94,814.60	133,644.06	133,644.06	133,644.06		871,541.34	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-94,814.60	133,644.06	133,644.06	133,644.06		871,541.34	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUNICIPALES DE USO COMU, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS										-94,814.60	133,644.06	133,644.06	133,644.06		871,541.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2017

Página: Página 43 de 43

Fecha: 30/01/2017

Hora: 10:52:12a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN PROYECTO										0.00	513,950.90	513,950.90	513,950.90		6,384,514.49	0.00	0.00
001 PRESTAMO # 18.01.0102.002 CONST. MERCADOS										0.00	118,156.39	118,156.39	118,156.39		1,374,843.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	118,156.39	118,156.39	118,156.39		1,374,843.61	0.00	0.00
700																	
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector público no financiero	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	81,899.16	81,899.16	81,899.16	0.00	998,100.84	0.00	0.00
754	21-0101-0001					Amortización de préstamos de instituciones públicas financieras	360,000.00	53,000.00	413,000.00	0.00	36,257.23	36,257.23	36,257.23	0.00	376,742.77	0.00	0.00
002 PRESTAMO #18.01.0036.001 PAG.INT.VENCIDOS										0.00	176,400.94	176,400.94	176,400.94		1,996,599.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	176,400.94	176,400.94	176,400.94		1,996,599.06	0.00	0.00
700																	
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector público no financiero	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	122,270.90	122,270.90	122,270.90	0.00	1,437,729.10	0.00	0.00
754	21-0101-0001					Amortización de préstamos de instituciones públicas financieras	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	17,130.04	17,130.04	17,130.04	0.00	55,869.96	0.00	0.00
754	22-0101-0001					Amortización de préstamos de instituciones públicas financieras	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	503,000.00	0.00	0.00
003 PRESTAMO # 18.01.0104.002. PROY.INT.AGUA.BANCOR										0.00	108,912.33	108,912.33	108,912.33		1,316,087.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	108,912.33	108,912.33	108,912.33		1,316,087.67	0.00	0.00
700																	
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector público no financiero	540,000.00	345,000.00	885,000.00	0.00	63,912.33	63,912.33	63,912.33	0.00	821,087.67	0.00	0.00
754	21-0101-0001					Amortización de préstamos de instituciones públicas financieras	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
004 PRESTAMO # 18.01.0106.001 PROY. TAMEJA VIVIBANCO										0.00	110,481.24	110,481.24	110,481.24		1,279,518.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	110,481.24	110,481.24	110,481.24		1,279,518.76	0.00	0.00
700																	
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector público no financiero	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	61,755.74	61,755.74	61,755.74	0.00	778,244.26	0.00	0.00
754	21-0101-0001					Amortización de préstamos de instituciones públicas financieras	480,000.00	70,000.00	550,000.00	0.00	48,725.50	48,725.50	48,725.50	0.00	501,274.50	0.00	0.00
005 CONVENIO PPEM 32-2012										0.00	0.00	0.00	0.00		417,465.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		417,465.39	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	0.00	417,465.39	417,465.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,465.39	0.00	0.00
TOTAL :							92,692,585.80	13,851,759.14	106,544,344.94	-337,299.63	4,844,378.73	6,417,969.00	6,425,809.00	0.00	101,156,223.08	-1,384,063.59	0.00