



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										266,139.21	4,611,582.59	4,608,138.70	4,620,663.70		30,853,663.37	3,443.89	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										266,139.21	4,611,582.59	4,608,138.70	4,620,663.70		30,853,663.37	3,443.89	0.00
000 SIN PROYECTO										266,139.21	4,611,582.59	4,608,138.70	4,620,663.70		30,853,663.37	3,443.89	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										-59,431.00	372,705.00	370,105.00	370,105.00		2,289,079.00	2,600.00	0.00
000 SIN OBRA										-59,431.00	372,705.00	370,105.00	370,105.00		2,289,079.00	2,600.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		Personal			Permanente	38,025.00	0.00	38,025.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00	32,415.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos			específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		Diets para			cargos representativos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	180,700.00	180,700.00	180,700.00	0.00	1,319,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación			anual (Bono 14)	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	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																	
121	22-0101-0001		Divulgación			e Información	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		Impresión,			encuadernación y reproducción	50,000.00	0.00	50,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
131	21-0101-0001		Viáticos en			el exterior	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002		Viáticos en			el interior	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002		Transporte			de personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002		Fletes				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002		Mantenimiento			y reparación de equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,870.00	0.00	0.00
166	31-0151-0002		Mantenimiento			y reparación de equipo para comunicaciones	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
185	31-0151-0002		Servicios de			capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002		Servicios por			actuaciones artísticas y deportivas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002		Servicios de			atención y protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	-19,379.00	37,709.00	37,709.00	37,709.00	0.00	-7,088.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		Otros servicios			no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002		Alimentos para			personas	250,000.00	0.00	250,000.00	-2,432.00	41,988.00	39,388.00	39,388.00	0.00	205,580.00	2,600.00	0.00
291	31-0151-0002		Útiles de			oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,948.00	2,948.00	2,948.00	0.00	12,052.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		Otros materiales			y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002		Equipo de			oficina	259,500.00	0.00	259,500.00	-28,750.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		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
400																	
411	22-0101-0001		Ayuda para			funerales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

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																	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										98,000.07	360,536.32	360,536.32	360,536.32		2,991,609.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										98,000.07	360,536.32	360,536.32	360,536.32		2,991,609.44	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	392,600.00	0.00	392,600.00	0.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00	0.00	332,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
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					Telefonía	84,000.00	0.00	84,000.00	5,817.28	5,817.28	5,817.28	5,817.28	0.00	72,365.44	0.00	0.00
113	32-0101-0006					Telefonía	0.00	1,431.15	1,431.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.15	0.00	0.00
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	75,000.00	0.00	75,000.00	11,187.50	5,050.20	5,050.20	5,050.20	0.00	58,762.30	0.00	0.00
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	94,250.76	94,250.76	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,945.76	0.00	0.00
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00	25,000.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
131	31-0151-0002					Viáticos en el exterior	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,254.95	1,254.95	1,254.95	0.00	8,745.05	0.00	0.00
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	1,688.93	1,688.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688.93	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					Transporte de personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	496.50	496.50	496.50	0.00	99,503.50	0.00	0.00
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					Fletes	20,000.00	0.00	20,000.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de 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
165	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	75,000.00	75,000.00	-4,206.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	0.00	66,588.00	0.00	0.00
166	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y automos	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
169	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y automos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					Servicios por actuaciones artisticas y deportivas	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,368.40	8,868.40	8,868.40	8,868.40	0.00	14,763.20	0.00	0.00
194	32-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	23,970.76	23,970.76	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	23,885.76	0.00	0.00
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	50,000.00	75,000.00	39,647.69	0.00	0.00	0.00	0.00	35,352.31	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	3,100.00	220.00	220.00	220.00	0.00	46,680.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 3 de 36

Fecha: 14/06/2017

Hora: 10:33:23a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	150,000.00	0.00	150,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	75,000.00	0.00	75,000.00	-1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	72,270.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	86,391.28	86,391.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,391.28	0.00	0.00		
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00		
245	31-0151-0002					Libros, revistas y periódicos	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		
253	31-0151-0002					Llantas y neumáticos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00		
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	770.99	770.99	770.99	0.00	14,229.01	0.00	0.00		
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
295	31-0151-0002					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	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	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	219,269.61	-95,000.00	124,269.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,269.61	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	19,082.00	8,142.00	8,142.00	8,142.00	0.00	22,776.00	0.00	0.00		
300																			
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	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		
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	302,741.96	0.00	302,741.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,741.96	0.00	0.00		
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	272,480.18	0.00	272,480.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,480.18	0.00	0.00		
326	29-0101-0002					Equipo para comunicaciones	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		
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	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		
400																			
431	21-0101-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	229,000.00	229,000.00	229,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00		
003 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	50,480.00	50,480.00	50,480.00		372,920.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	50,480.00	50,480.00	50,480.00		372,920.00	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					Personal por contrato	314,600.00	0.00	314,600.00	0.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	0.00	266,120.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	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		
100																			
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	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		



SIAF
PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 4 de 36

Fecha: 14/06/2017

Hora: 10:33:23a.

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																	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Equipo de cómputo	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
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00	286,850.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	286,850.00	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Agüinaldo	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
199	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					Equipo de oficina	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
328	31-0151-0001					Equipo de cómputo	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
005 JEFATURA DE RECAUDACION										0.00	0.00	0.00	0.00	210,950.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	210,950.00	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Agüinaldo	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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



SIAF
PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 5 de 36

Fecha: 14/06/2017

Hora: 10:33:23a.

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
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					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																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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
300																	
322	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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
006 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	162,660.48	162,660.48	168,285.48		828,674.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	162,660.48	162,660.48	168,285.48		828,674.52	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	301,392.00	0.00	301,392.00	0.00	50,213.86	50,213.86	55,588.86	0.00	245,803.14	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	42,000.00	-10,750.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	99,546.62	99,546.62	99,546.62	0.00	300,453.38	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	64,659.00	0.00	64,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,659.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	64,659.00	0.00	64,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,659.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
100																	
114	21-0101-0001					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
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
007 ASESORIA JURIDICA										0.00	47,100.00	51,350.00	51,350.00		434,050.00	-4,250.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 6 de 36

Fecha: 14/06/2017

Hora: 10:33:23a.

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 SIN OBRA										0.00	47,100.00	51,350.00	51,350.00		434,050.00	-4,250.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					Personal por contrato	180,050.00	0.00	180,050.00	0.00	24,000.00	27,700.00	27,700.00	0.00	156,050.00	-3,700.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	600.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,800.00	-550.00	0.00		
100																			
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0002					Servicios jurídicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
200																			
241	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
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		
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		
008 JUZGADO MUNICIPAL										0.00	59,776.69	55,240.00	55,240.00		318,398.31	4,536.69	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	59,776.69	55,240.00	55,240.00		318,398.31	4,536.69	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00	0.00	161,650.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	76,635.00	0.00	76,635.00	0.00	16,326.69	11,790.00	11,790.00	0.00	60,308.31	4,536.69	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	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		
100																			
114	22-0101-0001					Correos y telégrafos	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		
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		



SIAF
 PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 7 de 36

Fecha: 14/06/2017

Hora: 10:33:23a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	22-0101-0001					Útiles 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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
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
328	29-0101-0002					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
009 RELACIONES PUBLICAS										0.00	46,550.00	46,550.00	46,550.00		361,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,550.00	46,550.00	46,550.00		361,950.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	193,960.00	0.00	193,960.00	0.00	31,775.00	31,775.00	31,775.00	0.00	162,185.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	10,425.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	14,920.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,920.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.00	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
100																	
114	21-0101-0001					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
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	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
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	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
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
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	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	21-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	29-0101-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	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
010 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA (DAFIM)										44,515.75	865,315.89	869,315.89	869,315.89		6,454,134.57	-4,000.00	0.00
000 SIN OBRA										44,515.75	865,315.89	869,315.89	869,315.89		6,454,134.57	-4,000.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	396,500.00	0.00	396,500.00	0.00	64,584.81	64,584.81	64,584.81	0.00	331,915.19	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 8 de 36

Fecha: 14/06/2017

Hora: 10:33:23a.

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																	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	70,850.00	134,965.03	205,815.03	0.00	12,371.05	12,371.05	12,371.05	0.00	193,443.98	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	8,032.78	11,032.78	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,532.78	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal	50,000.00	170,000.00	220,000.00	0.00	31,633.25	31,633.25	31,633.25	0.00	188,366.75	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	38,149.73	38,149.73	38,149.73	0.00	211,850.27	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	411,968.13	411,968.13	411,968.13	0.00	1,088,031.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	35,950.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	35,950.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,950.00	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	31-0151-0002					Correos y telégrafos	3,000.00	0.00	3,000.00	-80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y	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
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-848.30	-848.30	-848.30	0.00	14,151.70	0.00	0.00
162	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de	25,000.00	0.00	25,000.00	-750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	25,000.00	-25,000.00	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	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
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	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
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	23,830.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	150,000.00	0.00	150,000.00	24,160.75	0.00	0.00	0.00	0.00	125,839.25	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	3,155.00	19,965.00	19,965.00	19,965.00	0.00	26,880.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	2,100.00	9,208.00	9,208.00	9,208.00	0.00	38,692.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
300																	
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,070.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 9 de 36

Fecha: 14/06/2017

Hora: 10:33:23a.

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																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	57,003.01	61,003.01	61,003.01	0.00	942,996.99	-4,000.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,906.21	2,906.21	2,906.21	0.00	147,093.79	0.00	0.00
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	211,750.00	211,750.00	211,750.00	0.00	988,250.00	0.00	0.00
										58,047.00	100,973.50	100,973.50	100,973.50		694,379.50	0.00	0.00
011 COMPRAS Y ALMACEN										58,047.00	100,973.50	100,973.50	100,973.50		694,379.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										58,047.00	100,973.50	100,973.50	100,973.50		694,379.50	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00	0.00	74,940.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	158,600.00	0.00	158,600.00	0.00	26,956.83	26,956.83	26,956.83	0.00	131,643.17	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,741.67	1,741.67	1,741.67	0.00	7,258.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	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
100																	
113	21-0101-0001					Telefonia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001					Correos y telégrafos	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
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00	25,000.00	23,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	25,000.00	0.00	25,000.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	50,000.00	0.00	50,000.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	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
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otros suministros y servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,085.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	75,000.00	-65,000.00	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	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	0.00	24,470.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

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	
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	
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
012 RECEPTORIA MUNICIPAL										5,350.00	128,413.18	131,858.18	131,858.18		790,203.92	-3,445.00	0.00	
000 SIN OBRA										5,350.00	128,413.18	131,858.18	131,858.18		790,203.92	-3,445.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	279,036.42	0.00	279,036.42	0.00	47,073.18	47,073.18	47,073.18	0.00	231,963.24	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,690.00	73,535.00	73,535.00	0.00	329,310.00	-2,845.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	45,012.00	0.00	45,012.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	38,762.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	62,859.34	0.00	62,859.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,859.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	62,859.34	0.00	62,859.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,859.34	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	900.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,300.00	-600.00	0.00	
100																		
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	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	
200																		
241	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
013 DEPARTAMENTO DE KARDEX MUNICIPAL										0.00	29,870.00	29,870.00	29,870.00		104,330.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,870.00	29,870.00	29,870.00		104,330.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	26,530.00	26,530.00	26,530.00	0.00	57,970.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
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																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

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
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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	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
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
014 DEPARTAMENTO DE IUSI										0.00	81,186.47	81,186.47	81,186.47		382,113.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	81,186.47	81,186.47	81,186.47		382,113.53	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	70,801.47	70,801.47	70,801.47	0.00	129,198.53	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	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
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	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
015 JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	58,090.66	58,090.66	58,090.66		1,529,549.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	58,090.66	58,090.66	58,090.66		1,529,549.34	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	229,450.00	-120,000.00	109,450.00	0.00	18,851.77	18,851.77	18,851.77	0.00	90,598.23	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	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00	32,460.56	32,460.56	32,460.56	0.00	113,139.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,358.33	1,358.33	1,358.33	0.00	7,641.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	27,295.00	0.00	27,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,295.00	0.00	0.00



SIAF
PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 12 de 36

Fecha: 14/06/2017

Hora: 10:33:23a.

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																		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	27,295.00	0.00	27,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,295.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
						100												
114	21-0101-0001					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
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00		11,280.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	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
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						200												
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300												
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
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
						400												
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						016 DEPARTAMENTO DE PLANILLAS				0.00	31,157.83	31,157.83	31,157.83		209,617.17	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	31,157.83	31,157.83	31,157.83		209,617.17	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	74,750.00	0.00	74,750.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00		63,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	130,975.00	-50,000.00	80,975.00	0.00	16,957.83	16,957.83	16,957.83	0.00		64,017.17	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,825.00	0.00	15,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,825.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,825.00	0.00	15,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,825.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
						100												
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	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
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

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	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
017 UNIDAD DE INFORMATICA										0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00		196,450.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00		196,450.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	100,000.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
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					Telefonía	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					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	
199	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	31-0151-0002					Útiles 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	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	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	
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	
018 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										5,949.00	221,115.00	221,115.00	221,115.00		958,216.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										5,949.00	221,115.00	221,115.00	221,115.00		958,216.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	162,396.00	120,000.00	282,396.00	0.00	53,535.00	53,535.00	53,535.00	0.00	228,861.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	114,880.00	114,880.00	114,880.00	0.00	285,120.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	63,192.00	0.00	63,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,192.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 14 de 36

Fecha: 14/06/2017

Hora: 10:33:23a.

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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	63,192.00	0.00	63,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,192.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	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
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
188	31-0151-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
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	7,000.00	0.00	7,000.00	5,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051.00	0.00	0.00
019 DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL										0.00	46,251.17	46,251.17	46,251.17		263,048.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,251.17	46,251.17	46,251.17		263,048.83	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,801.17	42,801.17	42,801.17	0.00	157,198.83	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Agumaldo	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0002					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
121	31-0151-0002					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
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	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
199	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

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
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
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	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
020 DEPARTAMENTO DE COCODES										0.00	36,590.00	36,590.00	36,590.00		299,435.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,590.00	36,590.00	36,590.00		299,435.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	179,075.00	0.00	179,075.00	0.00	27,590.00	27,590.00	27,590.00	0.00	151,485.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,775.00	0.00	13,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,775.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,775.00	0.00	13,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,775.00	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
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Útiles 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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
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	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
021 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL										0.00	32,258.34	32,258.34	32,258.34		281,941.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,258.34	32,258.34	32,258.34		281,941.66	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	113,100.00	0.00	113,100.00	0.00	13,266.67	13,266.67	13,266.67	0.00	99,833.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	991.67	991.67	991.67	0.00	5,008.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 16 de 36

Fecha: 14/06/2017

Hora: 10:33:23a.

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																	
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	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
133	31-0151-0001					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	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
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	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
022 UNIDAD DE PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	15,208.34	15,208.34	15,208.34		105,741.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,208.34	15,208.34	15,208.34		105,741.66	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	77,350.00	0.00	77,350.00	0.00	14,166.67	14,166.67	14,166.67	0.00	63,183.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,041.67	1,041.67	1,041.67	0.00	4,958.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	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																	
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					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																	
291	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
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	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
023 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										48,182.39	111,027.18	111,027.18	111,027.18		1,545,590.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										48,182.39	111,027.18	111,027.18	111,027.18		1,545,590.43	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	845,000.00	-70,000.00	775,000.00	0.00	105,254.18	105,254.18	105,254.18	0.00	669,745.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

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																		
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	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	
						100												
114	21-0101-0001					Correos y telégrafos	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	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	100,000.00	0.00	100,000.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	2,965.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	0.00	145,512.00	0.00	0.00	
166	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	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	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	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	
						200												
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	85,000.00	0.00	85,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,800.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	24,217.39	0.00	0.00	0.00	0.00	75,782.61	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	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	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						300												
322	22-0101-0001					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	
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	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	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	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	
						024 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				0.00	497,413.05	496,862.84	496,862.84		1,548,108.20	550.21	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	497,413.05	496,862.84	496,862.84		1,548,108.20	550.21	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	76,323.00	0.00	76,323.00	0.00	11,742.00	11,742.00	11,742.00	0.00	64,581.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	1,710,328.75	-145,600.00	1,564,728.75	0.00	465,821.05	465,520.84	465,520.84	0.00	1,098,907.70	300.21	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,250.00	18,000.00	18,000.00	0.00	101,750.00	250.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	137,434.75	0.00	137,434.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,434.75	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	137,434.75	0.00	137,434.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,434.75	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	



SIAF
PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 18 de 36

Fecha: 14/06/2017

Hora: 10:33:23a.

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																		
025 DIRECCION POLICIA MUNICIPAL DE ORDEN										0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00		249,975.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00		249,975.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	166,725.00	0.00	166,725.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	136,925.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,825.00	0.00	12,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,825.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,825.00	0.00	12,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,825.00	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	
100																		
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	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	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
026 POLICIA MUNICIPAL DE ORDEN										0.00	337,387.97	326,385.98	326,385.98		1,674,692.13	11,001.99	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	337,387.97	326,385.98	326,385.98		1,674,692.13	11,001.99	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	451,494.42	0.00	451,494.42	0.00	65,593.75	65,593.75	65,593.75	0.00	385,900.67	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	1,232,335.00	-100,000.00	1,132,335.00	0.00	235,753.06	227,725.56	227,725.56	0.00	896,581.94	8,027.50	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	19,966.67	19,966.67	19,966.67	0.00	85,033.33	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	129,525.34	0.00	129,525.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,525.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	129,525.34	0.00	129,525.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,525.34	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	11,074.49	8,100.00	8,100.00	0.00	17,125.51	2,974.49	0.00	
027 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS										60,126.00	292,193.63	292,193.63	292,193.63		1,725,369.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										60,126.00	292,193.63	292,193.63	292,193.63		1,725,369.86	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	159,367.00	0.00	159,367.00	0.00	24,358.00	24,358.00	24,358.00	0.00	135,009.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	495,235.00	-292,997.81	202,237.19	0.00	42,225.00	42,225.00	42,225.00	0.00	160,012.19	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 especificos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 19 de 36

Fecha: 14/06/2017

Hora: 10:33:23a.

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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	50,294.00	0.00	50,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,294.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	50,294.00	0.00	50,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,294.00	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	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	30,725.00	20,066.64	20,066.64	20,066.64	0.00	99,208.36	0.00	0.00
167	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	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
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	5,000.77	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.23	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					Otros alimentos y productos agropecuarios	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	250,000.00	0.00	250,000.00	-4,925.00	97,585.37	97,585.37	97,585.37	0.00	147,489.63	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	-5,655.45	5,655.45	5,655.45	5,655.45	0.00	3,689.10	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	70,000.00	70,000.00	11,931.75	0.00	0.00	0.00	0.00	58,068.25	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					Cemento	50,000.00	60,000.00	110,000.00	1,517.00	12,502.00	12,502.00	12,502.00	0.00	95,981.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	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
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	75,000.00	0.00	75,000.00	54.40	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	70,805.60	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	0.00	23,726.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	4,133.63	140.00	140.00	140.00	0.00	10,726.37	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	200,000.00	0.00	200,000.00	25,464.80	29,488.92	29,488.92	29,488.92	0.00	145,046.28	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	35,000.00	0.00	35,000.00	-1,118.65	15,627.65	15,627.65	15,627.65	0.00	18,253.70	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	-2,342.25	5,270.60	5,270.60	5,270.60	0.00	42,387.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

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	
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	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	-4,620.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	760.00	0.00	0.00	
028 JEFATURA DE MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		202,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		202,600.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	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	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
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	31-0151-0001					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																		
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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	
300																		
322	31-0151-0001					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	
029 DEPARTAMENTO DE OBRA CIVIL										0.00	64,370.00	64,370.00	64,370.00		344,320.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	64,370.00	64,370.00	64,370.00		344,320.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,870.00	59,870.00	59,870.00	0.00	240,130.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	29,895.00	0.00	29,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,895.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	29,895.00	0.00	29,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,895.00	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	
100																		
199	21-0101-0001					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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Útiles de oficina	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	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
328	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	



SIAF
PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 21 de 36

Fecha: 14/06/2017

Hora: 10:33:23a.

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																		
030 OPERACIONES DE OBRAS PUBLICAS										0.00	89,451.93	89,451.93	96,351.93		410,704.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	89,451.93	89,451.93	96,351.93		410,704.75	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	81,445.19	81,445.19	88,095.19	0.00	311,904.81	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,875.00	5,875.00	6,125.00	0.00	26,875.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	33,228.34	0.00	33,228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,228.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	33,228.34	0.00	33,228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,228.34	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	6,600.00	1,000.00	7,600.00	0.00	2,131.74	2,131.74	2,131.74	0.00	5,468.26	0.00	0.00	
031 SERVICIOS PUBLICOS										0.00	42,958.68	42,958.68	42,958.68		221,620.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	42,958.68	42,958.68	42,958.68		221,620.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,458.68	39,458.68	39,458.68	0.00	160,541.32	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	19,689.34	0.00	19,689.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,689.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,689.34	0.00	19,689.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,689.34	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	
032 DISPENSARIO MUNICIPAL										-100.00	7,408.00	7,408.00	7,408.00		281,859.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-100.00	7,408.00	7,408.00	7,408.00		281,859.90	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	44,107.18	0.00	44,107.18	0.00	6,058.00	6,058.00	6,058.00	0.00	38,049.18	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,392.86	0.00	3,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.86	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,392.86	0.00	3,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.86	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																		
182	21-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					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																		
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	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	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	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	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

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																		
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	
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	
033 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	18,534.68	18,534.68	18,534.68		144,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,534.68	18,534.68	18,534.68		144,800.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,034.68	17,034.68	17,034.68	0.00	82,965.32	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,517.34	0.00	8,517.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,517.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,517.34	0.00	8,517.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,517.34	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	31-0151-0001					Correos y telégrafos	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	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					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	
199	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	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	
034 RASTRO MUNICIPAL										5,500.00	6,067.10	6,067.10	6,067.10		80,412.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										5,500.00	6,067.10	6,067.10	6,067.10		80,412.90	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	37,596.00	0.00	37,596.00	0.00	5,567.10	5,567.10	5,567.10	0.00	32,028.90	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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	
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

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																	
200																	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	15,000.00	0.00	15,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
035 MERCADOS MUNICIPALES										0.00	51,819.00	51,819.00	51,819.00		160,015.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	51,819.00	51,819.00	51,819.00		160,015.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,244.00	47,244.00	47,244.00	0.00	102,756.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	14,667.00	0.00	14,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,667.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,667.00	0.00	14,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,667.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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
036 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	44,622.50	44,622.50	44,622.50		330,577.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,622.50	44,622.50	44,622.50		330,577.50	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,497.50	42,497.50	42,497.50	0.00	257,502.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	15,875.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
037 OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	17,840.00	17,840.00	17,840.00		111,710.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,840.00	17,840.00	17,840.00		111,710.00	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

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
022	31-0151-0001					Personal por contrato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,473.33	16,473.33	16,473.33	0.00	83,526.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,366.67	1,366.67	1,366.67	0.00	7,633.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					temporal Aguinaldo	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	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
038 DIRECCION DE FOMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	0.00	0.00	0.00		191,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		191,800.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	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
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					temporal Aguinaldo	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
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
039 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL										0.00	141,060.00	144,610.00	144,610.00		724,555.25	-3,550.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	141,060.00	144,610.00	144,610.00		724,555.25	-3,550.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,560.00	49,510.00	49,510.00	0.00	153,440.00	-2,950.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					temporal Aguinaldo	23,950.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,950.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	3,000.00	-600.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	409,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	0.00	99,715.25	99,715.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,715.25	0.00	0.00
040 COORDINACION DE DEPORTES										0.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00		208,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00		208,900.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,450.00	46,450.00	46,450.00	0.00	153,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					temporal Aguinaldo	18,625.00	0.00	18,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,625.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,625.00	0.00	18,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,625.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
041 OFICINA MUNICIPAL DE EMPLEO										0.00	16,690.00	16,690.00	16,690.00		106,410.00	0.00	0.00



SIAF
 PUERTO BARRIOS
 Ubicación Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 25 de 36

Fecha: 14/06/2017

Hora: 10:33:23a.

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																			
000 SIN OBRA										0.00	16,690.00	16,690.00	16,690.00		106,410.00	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					Personal por contrato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,690.00	15,690.00	15,690.00	0.00	84,310.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	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		
042 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		226,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		226,000.00	0.00	0.00		
100																			
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		5,617,213.43	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		5,617,213.43	0.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL MILAGRO PUERTO BARRIOS IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA ESPERANZA PUERTO BARRIOS IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00		
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA										0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		5,463,213.43	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,014,754.13	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		230,879.98	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso 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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

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	
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDADES SAN PEDRO LA COCONA, LAS PAVAS, LA										0.00	0.00	0.00	0.00		83,874.15	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					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	83,824.03	83,824.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,824.03	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARA ABASTECER A BARRIO EL RASTRO Y EL ESTRECHO CASCO URBANO PUERTO BARRIOS IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO PUERTO BARRIOS IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS QUINELES LAS VEGAS MEDIA LUNA Y QUETZALITO PUERTO BARRIOS IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	39,265.70	39,265.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,265.70	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,460,734.30	1,460,734.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,734.30	0.00	0.00	
001 DIAGNOSTICO CONTRATACION DE ESTUDIOS MUESTRAS Y ANALISIS QUE GARANTICE LA FACTIBILIDAD DE PROYECTOS PUERTO BARRIOS IZABAL										0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		448,459.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		448,459.30	0.00	0.00	
100																		
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	497,459.30	0.00	497,459.30	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	448,459.30	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		524,064.59	0.00	0.00	
03 PRIMARIA COMPLETA										0.00	0.00	0.00	0.00		38,947.59	0.00	0.00	



SIAF
 PUERTO BARRIOS
 Ubicación Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 27 de 36

Fecha: 14/06/2017

Hora: 10:33:23a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO							
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
Renglon																						
	001	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN																				
	000	SIN ACTIVIDAD																				
	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD LAS PALMERAS, PUERTO BARRIOS, IZABAL																				
	300																					
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	385.12	0.00	385.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385.12	0.00			0.00		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	38,562.47	38,562.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,562.47	0.00			0.00		
	05	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA																				
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																				
	000	SIN ACTIVIDAD																				
	001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO COLONIA VISTA HERMOSA ALDEA ENTRE RIOS PUERTO BARRIOS IZABAL																				
	300																					
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	485,117.00	0.00	485,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,117.00	0.00			0.00		
	15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																				
	00	SIN SUBPROGRAMA																				
	001	ORNATO EN ÁREAS TURISTICAS																				
	001	SUBSIDIO PARA PINTURA DE VIVIENDAS PUERTO BARRIOS IZABAL																				
	000	SIN OBRA																				
	200																					
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00			0.00		
	19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS																				
	00	SIN SUBPROGRAMA																				
	001	ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO																				
	001	MANEJO DE SERVICIOS VARIOS A TRAVES DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PUERTO BARRIOS IZABAL																				
	000	SIN OBRA																				
	100																					
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1,125,000.00	1,000,000.00	2,125,000.00	20,000.00	182,900.00	182,900.00	182,900.00	0.00		1,922,100.00	0.00			0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

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
156	32-0151-0003				Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					002 SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE QUINELES PUERTO BARRIOS IZABAL				0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		1,026,131.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		1,026,131.00	0.00	0.00
					100											
173	31-0151-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	916,631.00	0.00	916,631.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	876,131.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					003 SUBSIDIO PARA JARDINIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS PUERTO BARRIOS IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
					200											
219	21-0101-0001				Otros alimentos y productos aeronecuarios	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
					004 CONSERVACION DE BIENES MUNICIPALES DE USO COMUN PUERTO BARRIOS IZABAL				-23,830.00	30,280.00	30,280.00	30,280.00		1,827,116.04	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				-23,830.00	30,280.00	30,280.00	30,280.00		1,827,116.04	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	-23,830.00	30,280.00	30,280.00	30,280.00	0.00	945,890.00	0.00	0.00
176	29-0101-0003				Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	731,226.04	0.00	731,226.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,226.04	0.00	0.00
176	32-0151-0003				Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					005 SANEAMIENTO A TRAVES DE EXTRACCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DE MERCADOS PUERTO BARRIOS IZABAL				-16,500.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00		1,736,800.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				-16,500.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00		1,736,800.00	0.00	0.00
					100											
156	29-0101-0002				Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1,608,500.00	0.00	1,608,500.00	0.00	188,700.00	188,700.00	188,700.00	0.00	1,419,800.00	0.00	0.00
156	32-0151-0003				Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	350,000.00	350,000.00	-16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	317,000.00	0.00	0.00
					006 SANEAMIENTO A TRAVES DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS PUERTO BARRIOS IZABAL				22,500.00	146,400.00	97,700.00	74,900.00		831,100.00	48,700.00	22,800.00
					000 SIN OBRA				22,500.00	146,400.00	97,700.00	74,900.00		831,100.00	48,700.00	22,800.00
					100											
156	22-0101-0001				Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	22,500.00	146,400.00	97,700.00	74,900.00	0.00	831,100.00	48,700.00	22,800.00
					002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	24,273,548.05	1,098,515.10	1,098,515.10		43,057,688.59	23,175,032.95	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	24,273,548.05	1,098,515.10	1,098,515.10		43,057,688.59	23,175,032.95	0.00



SIAF
PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 29 de 36

Fecha: 14/06/2017

Hora: 10:33:23a.

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	
001 MEJORAMIENTO CALLE 6A. CALLE DE 5A. AVENIDA A 1A. AVENIDA (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	
002 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES PUERTO BARRIOS IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION PASARELA Y JARDINIZACION ALDEA ENTRE RIOS PUERTO BARRIOS IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		3,100,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	822,426.22	822,426.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,426.22	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	177,573.78	177,573.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,573.78	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN PEDRO LA COCONA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		711,702.40	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	
005 MEJORAMIENTO CALLE LAS ESCOBAS DE MERCADO MUNICIPAL SANTO TOMAS DE CASTILLA, AL CRUCE MANANTIAL , SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		401,035.79	0.00	0.00	
300																		
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	
006 MEJORAMIENTO CALLE DE 6A A 14 CALLE SOBRE 8A AVENIDA Y DE 14 A 20 CALLE SOBRE CALZADA JUSTO RUFINO BARRIOS PUERTO BARRIOS IZABAL										0.00	11,154,556.92	0.00	0.00		343,443.08	11,154,556.92	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	4,846,871.61	0.00	4,846,871.61	0.00	4,846,871.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4,846,871.61	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	892,540.70	0.00	892,540.70	0.00	549,097.62	0.00	0.00	0.00	343,443.08	549,097.62	0.00	



SIAF
PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 30 de 36

Fecha: 14/06/2017

Hora: 10:33:23a.

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		
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,029,952.62	3,029,952.62	0.00	3,029,952.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029,952.62	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,728,635.07	2,728,635.07	0.00	2,728,635.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728,635.07	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE DE 14 A 17 SOBRE LA 5A AVENIDA PUERTO BARRIOS IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00			2,510,605.50	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,643,151.63	-132,546.13	2,510,605.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,605.50	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA DE 7 A 9 AVENIDA Y 9 AVENIDA DE 1 CALLE A CALLE FRENTE A BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA PUERTO BARRIOS IZABAL				0.00	4,723,097.01	0.00	0.00			87,571.23	4,723,097.01	0.00	
						300													
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,735,325.80	0.00	1,735,325.80	0.00	1,735,325.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,325.80	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,999,610.20	0.00	1,999,610.20	0.00	1,912,038.97	0.00	0.00	0.00	87,571.23	1,912,038.97	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,075,732.24	1,075,732.24	0.00	1,075,732.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,732.24	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE 12 AVENIDA DE 11 A 22 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL				0.00	4,918,542.00	0.00	0.00			80,958.00	4,918,542.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,000,000.00	132,546.13	2,132,546.13	0.00	2,132,546.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,546.13	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	862,369.00	0.00	862,369.00	0.00	781,411.00	0.00	0.00	0.00	80,958.00	781,411.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,004,584.87	2,004,584.87	0.00	2,004,584.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004,584.87	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE 9A AVENIDA DE 5A A 7A CALLE 5A CALLE DE 7A A 9A AVENIDA 7A AVENIDA DE 4A CALLE A A 5A CALLE 1A CALLE DE 6A A 9A AVENIDA PUERTO BARRIOS IZABAL				0.00	3,477,352.12	0.00	0.00			22,647.88	3,477,352.12	0.00	
						300													
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,940,555.93	0.00	1,940,555.93	0.00	1,917,908.05	0.00	0.00	0.00	22,647.88	1,917,908.05	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,559,444.07	1,559,444.07	0.00	1,559,444.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,444.07	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE 6A DE 5A A 8A AVENIDA PUERTO BARRIOS IZABAL				0.00	0.00	278,893.00	278,893.00			3,304,772.94	-278,893.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,804,772.94	0.00	1,804,772.94	0.00	0.00	278,893.00	278,893.00	0.00	0.00	1,804,772.94	-278,893.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					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	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 31 de 36

Fecha: 14/06/2017

Hora: 10:33:23a.

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																			
						012	MEJORAMIENTO CALLE 1A DE 5A A 6A												
							AVENIDA Y DE 1A A 6A CALLE SOBRE LA 4A												
							AVENIDA PUERTO BARRIOS IZABAL												
							300												
331	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,795,041.50	0.00	1,795,041.50	0.00	0.00	819,622.10	819,622.10	0.00	1,795,041.50	-819,622.10	0.00	0.00
331	32-0101-0015						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	0.00
						013	MEJORAMIENTO CALLE DE 7A A 10A SOBRE 9A									3,485,480.00	0.00	0.00	0.00
							AVENIDA PUERTO BARRIOS IZABAL												
							300												
331	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,985,480.00	0.00	1,985,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,480.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015						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	0.00
						014	MEJORAMIENTO CALLE 11 DE 12A A 8A									5,168,450.00	0.00	0.00	0.00
							AVENIDA PUERTO BARRIOS IZABAL												
							300												
331	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,968,450.00	0.00	1,968,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968,450.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	479,694.37	479,694.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,694.37	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,720,305.63	2,720,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720,305.63	0.00	0.00	0.00
						015	455 - MEJORAMIENTO CALLE S PRINCIPALES									3,777,945.29	0.00	0.00	0.00
							SECTOR II Y III COLONIA EL MANANTIAL												
							ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS IZABAL												
							300												
331	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,401,302.00	3,401,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,401,302.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	301,314.63	301,314.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,314.63	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	75,328.66	75,328.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,328.66	0.00	0.00	0.00
						016	454 - MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA DE NINOS ESPECIALES COLONIA LA REPEGUA									1,496,000.00	0.00	0.00	0.00
							ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS IZABAL												
							300												
331	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	564,552.00	564,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,552.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	745,158.40	745,158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,158.40	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	186,289.60	186,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,289.60	0.00	0.00	0.00



SIAF
PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 32 de 36

Fecha: 14/06/2017

Hora: 10:33:23a.

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																		
017	456	- MEJORAMIENTO CALLE COLONIA PIEDRAS NEGRAS I ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS IZABAL								0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00	
	300																	
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	1,523,058.00	1,523,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,058.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	141,553.60	141,553.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,553.60	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	35,388.40	35,388.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,388.40	0.00	0.00	
018	457	- MEJORAMIENTO CALLE CALZADA MARINA DE GUERRA HACIA PLAYA PUBLICA ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS IZABAL								0.00	0.00	0.00	0.00	7,600,000.00	0.00	0.00		
	300																	
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	3,519,597.00	3,519,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519,597.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	3,264,322.40	3,264,322.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264,322.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	816,080.60	816,080.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,080.60	0.00	0.00	
019	453	- MEJORAMIENTO CALLE COLONIA COLINA I ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS IZABAL								0.00	0.00	0.00	0.00	2,268,191.87	0.00	0.00		
	300																	
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	2,029,846.00	2,029,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029,846.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	190,676.70	190,676.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,676.70	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	47,669.17	47,669.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,669.17	0.00	0.00	
23	UNIDAD EJECUTORA DEL SERVICIO DE AGUA									-25,933.00	807,540.69	809,540.69	809,540.69	9,620,403.23	-2,000.00	0.00		
	00	SIN SUBPROGRAMA								-25,933.00	807,540.69	809,540.69	809,540.69	9,620,403.23	-2,000.00	0.00		
	000	SIN PROYECTO								-25,933.00	807,540.69	809,540.69	809,540.69	9,620,403.23	-2,000.00	0.00		
	001	DIRECCION SERVICIOS DE AGUA								0.00	111,073.98	111,073.98	111,073.98	676,876.02	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA								0.00	111,073.98	111,073.98	111,073.98	676,876.02	0.00	0.00		
	000																	
022	31-0151-0004	Personal por contrato					593,450.00	0.00	593,450.00	0.00	84,587.37	84,587.37	84,587.37	0.00	508,862.63	0.00	0.00	
027	31-0151-0004	Complementos específicos al personal					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0004	Servicios extraordinarios de personal					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,236.61	20,236.61	20,236.61	0.00	39,763.39	0.00	0.00	
071	31-0151-0004	Aguinaldo					45,650.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004	Bonificación anual (Bono 14)					45,650.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

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																		
002 RECEPTORIA SERVICIO DE AGUA										0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00		197,575.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00		197,575.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0004					Personal por contrato	182,325.00	0.00	182,325.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	0.00	154,025.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0004					Complementos especificos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					Aguinaldo	14,025.00	0.00	14,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,025.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					Bonificación anual (Bono 14)	14,025.00	0.00	14,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,025.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					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	
003 UNIDAD EJECUTORA DE AGUA POTABLE										-25,933.00	665,666.71	667,666.71	667,666.71		8,745,952.21	-2,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										-25,933.00	665,666.71	667,666.71	667,666.71		8,745,952.21	-2,000.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0004					Personal por contrato	3,123,683.29	0.00	3,123,683.29	0.00	476,941.04	476,941.04	476,941.04	0.00	2,646,742.25	0.00	0.00	
027	31-0151-0004					Complementos especificos al personal temporal	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	40,116.67	40,116.67	40,116.67	0.00	211,883.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					Aporte patronal al IGSS	416,072.20	0.00	416,072.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,072.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					Aporte para clases pasivas	389,945.83	0.00	389,945.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,945.83	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					Aguinaldo	240,283.33	0.00	240,283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,283.33	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					Bonificación anual (Bono 14)	240,283.33	0.00	240,283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,283.33	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					Bono vacacional	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0004					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	
121	31-0151-0004					Divulgación e Información	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	
122	31-0151-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
133	31-0151-0004					Viáticos en el interior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0004					Fletes	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	
151	31-0151-0004					Arrendamiento de edificios y locales	118,007.02	0.00	118,007.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,007.02	0.00	0.00	
156	31-0151-0004					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	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	
165	31-0151-0004					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	0.00	38,325.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0005					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0004					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0004					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0005					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	1,003,876.92	1,003,876.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,876.92	0.00	0.00	
189	31-0151-0004					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0004					Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0005					Otros servicios no personales	0.00	200,000.00	200,000.00	-3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	193,200.00	0.00	0.00	



SIAF
PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 34 de 36

Fecha: 14/06/2017

Hora: 10:33:23a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
253	31-0151-0004					Llantas y neumáticos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004					Combustibles y lubricantes	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
262	32-0151-0005					Combustibles y lubricantes	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0004					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
268	32-0151-0005					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	71,557.00	71,557.00	71,557.00	0.00	428,443.00	0.00	0.00
269	31-0151-0004					Otros productos químicos y conexos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0004					Herramientas menores	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
286	32-0151-0005					Herramientas menores	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004					Útiles de oficina	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
298	31-0151-0004					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	31-0151-0004					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,544.00	12,544.00	12,544.00	0.00	37,456.00	0.00	0.00
299	32-0151-0005					Otros materiales y suministros	0.00	250,000.00	250,000.00	-21,483.00	41,883.00	41,883.00	41,883.00	0.00	186,634.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0004					Equipo de oficina	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
325	31-0151-0004					Equipo de transporte	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
325	32-0151-0005					Equipo de transporte	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0004					Equipo de cómputo	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
329	31-0151-0004					Otras maquinarias y equipos	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
400																	
411	31-0151-0004					Ayuda para funerales	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
413	31-0151-0004					Indemnizaciones al personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	98,000.00	-2,000.00	0.00
24APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES										0.00	0.00	0.00	0.00		389.80	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		389.80	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO DE PINTURA Y ARTE										0.00	0.00	0.00	0.00		389.80	0.00	0.00
15 CALLE 6AV. PUERTO BARRIOS, IZABAL																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		389.80	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE PINTURA Y										0.00	0.00	0.00	0.00		389.80	0.00	0.00
ARTE 15A CALLE 6A AVENIDA PUERTO BARRIOS																	
IZABAL																	
300																	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	389.80	0.00	389.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.80	0.00	0.00
25RED VIAL										85,100.00	316,250.00	266,750.00	178,000.00		1,401,745.12	49,500.00	88,750.00
00 SIN SUBPROGRAMA										85,100.00	316,250.00	266,750.00	178,000.00		1,401,745.12	49,500.00	88,750.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017 al: 31/05/2017

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																	
001						REHABILITACION DE CALLES URBANAS Y RURALES Y CAMINOS RURALES, PUERTO BARRIOS, IZABAL				85,100.00	316,250.00	266,750.00	178,000.00		1,401,745.12	49,500.00	88,750.00
001						REHABILITACION DE CALLES URBANAS Y RURALES Y CAMINOS RURALES, PUERTO BARRIOS, IZABAL				85,100.00	316,250.00	266,750.00	178,000.00		1,401,745.12	49,500.00	88,750.00
000						SIN OBRA				85,100.00	316,250.00	266,750.00	178,000.00		1,401,745.12	49,500.00	88,750.00
100																	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	85,100.00	316,250.00	266,750.00	178,000.00	0.00	1,098,650.00	49,500.00	88,750.00
173	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	303,095.12	303,095.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,095.12	0.00	0.00
26						CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS				0.00	1,431,087.35	1,426,498.65	1,426,498.65		8,061,069.68	4,588.70	0.00
00						SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,431,087.35	1,426,498.65	1,426,498.65		8,061,069.68	4,588.70	0.00
000						SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		513.73	0.00	0.00
001						CONSTRUCCION EDIFICIO (S) MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL,				0.00	0.00	0.00	0.00		0.21	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.21	0.00	0.00
500																	
512	31-0101-0004					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00
002						CONST. REDES Y LINEAS DE DISTRIBUCION EN COMUNIDAD LAS VEGAS MEDIA LUNA Y QUETZALITO				0.00	0.00	0.00	0.00		513.52	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		513.52	0.00	0.00
500																	
512	31-0101-0004					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	513.52	513.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.52	0.00	0.00
001						CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS				0.00	1,431,087.35	1,426,498.65	1,426,498.65		8,060,555.95	4,588.70	0.00
001						SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	1,431,087.35	1,426,498.65	1,426,498.65		8,060,555.95	4,588.70	0.00
000						SIN OBRA				0.00	1,431,087.35	1,426,498.65	1,426,498.65		8,060,555.95	4,588.70	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	3,503,955.00	0.00	3,503,955.00	0.00	584,154.56	583,251.74	583,251.74	0.00	2,919,800.44	902.82	0.00
026	22-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	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
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	290,115.00	0.00	290,115.00	0.00	48,841.67	48,841.67	48,841.67	0.00	241,273.33	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	3,829,293.26	0.00	3,829,293.26	0.00	644,057.40	640,971.52	640,971.52	0.00	3,185,235.86	3,085.88	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	58,550.00	58,850.00	58,850.00	0.00	271,450.00	-300.00	0.00
043	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	120,000.00	165,000.00	285,000.00	0.00	87,274.00	87,274.00	87,274.00	0.00	197,726.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

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
071	22-0101-0001					Aguinaldo	564,096.02	0.00	564,096.02	0.00	409.72	409.72	409.72	0.00	563,686.30	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	555,384.02	0.00	555,384.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,384.02	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	7,800.00	6,900.00	6,900.00	0.00	114,000.00	900.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	510,243.75	510,243.75	510,243.75	0.00	5,921,756.25	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	510,243.75	510,243.75	510,243.75	0.00	5,921,756.25	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	510,243.75	510,243.75	510,243.75	0.00	5,921,756.25	0.00	0.00
001 PRESTAMO # 18.01.0102.002 CONST. MERCADOS										0.00	118,118.10	118,118.10	118,118.10	0.00	1,405,881.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	118,118.10	118,118.10	118,118.10	0.00	1,405,881.90	0.00	0.00
700																	
732	22-0101-0001					Intereses por préstamos del sector núblicos no financieros	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	79,695.94	79,695.94	79,695.94	0.00	964,304.06	0.00	0.00
754	22-0101-0001					Amortización de préstamos de instituciones núblicas financieras	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	38,422.16	38,422.16	38,422.16	0.00	441,577.84	0.00	0.00
002 PRESTAMO #18.01.0036.001 PAG.INT.VENCIDOS										0.00	176,343.80	176,343.80	176,343.80	0.00	2,031,656.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	176,343.80	176,343.80	176,343.80	0.00	2,031,656.20	0.00	0.00
700																	
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector núblicos no financieros	1,548,000.00	0.00	1,548,000.00	0.00	118,981.63	118,981.63	118,981.63	0.00	1,429,018.37	0.00	0.00
754	21-0101-0001					Amortización de préstamos de instituciones núblicas financieras	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	57,362.17	57,362.17	57,362.17	0.00	602,637.83	0.00	0.00
003 PRESTAMO # 18.01.0104.002. PROY.INT.AGUA.BANCOR										0.00	105,953.42	105,953.42	105,953.42	0.00	1,250,046.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	105,953.42	105,953.42	105,953.42	0.00	1,250,046.58	0.00	0.00
700																	
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector núblicos no financieros	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	60,953.42	60,953.42	60,953.42	0.00	755,046.58	0.00	0.00
754	21-0101-0001					Amortización de préstamos de instituciones núblicas 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	109,828.43	109,828.43	109,828.43	0.00	1,234,171.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	109,828.43	109,828.43	109,828.43	0.00	1,234,171.57	0.00	0.00
700																	
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector núblicos no financieros	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	58,750.53	58,750.53	58,750.53	0.00	733,249.47	0.00	0.00
754	21-0101-0001					Amortización de préstamos de instituciones núblicas financieras	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	51,077.90	51,077.90	51,077.90	0.00	500,922.10	0.00	0.00
TOTAL :							103,464,055.10	43,793,605.74	147,257,660.84	327,476.21	32,604,532.43	9,325,266.89	9,226,241.89	0.00	114,001,241.10	23,279,265.54	111,550.00