



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 1 de 36

Fecha: 04/04/2017

Hora: 09:15:56a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>41,305.32</b>	<b>4,357,405.87</b>	<b>4,355,971.87</b>	<b>4,351,471.87</b>		<b>31,688,059.08</b>	<b>1,434.00</b>	<b>6,000.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>41,305.32</b>	<b>4,357,405.87</b>	<b>4,355,971.87</b>	<b>4,351,471.87</b>		<b>31,688,059.08</b>	<b>1,434.00</b>	<b>6,000.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>41,305.32</b>	<b>4,357,405.87</b>	<b>4,355,971.87</b>	<b>4,351,471.87</b>		<b>31,688,059.08</b>	<b>1,434.00</b>	<b>6,000.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>419,092.50</b>	<b>432,312.50</b>	<b>426,312.50</b>		<b>2,304,382.50</b>	<b>-13,220.00</b>	<b>6,000.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>419,092.50</b>	<b>432,312.50</b>	<b>426,312.50</b>		<b>2,304,382.50</b>	<b>-13,220.00</b>	<b>6,000.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	38,025.00	0.00	38,025.00	0.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	0.00	32,755.00	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	338,000.00	338,000.00	338,000.00	0.00	1,162,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	1,612.50	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	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	5,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,000.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,890.00	38,110.00	38,110.00	0.00	25,110.00	-13,220.00	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	420.00	420.00	420.00	0.00	13,080.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002					Transporte de personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	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	31-0151-0002					Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					Útiles 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	
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	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	22-0101-0001					Ayuda para funerales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**PUERTO BARRIOS**  
 Ubicacion Geográfica: 1801

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 2 de 36

Fecha: 04/04/2017

Hora: 09:15:56a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>8,725.00</b>	<b>290,877.11</b>	<b>290,877.11</b>	<b>290,877.11</b>		<b>3,137,822.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>8,725.00</b>	<b>290,877.11</b>	<b>290,877.11</b>	<b>290,877.11</b>		<b>3,137,822.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	392,600.00	0.00	392,600.00	0.00	90,600.00	90,600.00	90,600.00	0.00	302,000.00	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	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	53,300.00	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	14,462.50	14,462.50	14,462.50	0.00	20,737.50	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	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0002					Telefonía	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,989.76	5,989.76	5,989.76	0.00	78,010.24	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	0.00	16,525.10	16,525.10	16,525.10	0.00	58,474.90	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	94,250.76	94,250.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,250.76	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	
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	3,333.50	3,333.50	3,333.50	0.00	6,666.50	0.00	0.00	
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	1,688.93	1,688.93	0.00	218.00	218.00	218.00	0.00	1,470.93	0.00	0.00	
141	31-0151-0002					Transporte de personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					Fletes	20,000.00	0.00	20,000.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,675.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	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	
169	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias u 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	
169	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias u equipos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
194	32-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	123,970.76	123,970.76	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	120,940.76	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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	31-0151-0002					Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	1,400.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

### 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
<b>Renglon</b>																	
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
<b>300</b>																	
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
<b>004 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>286,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>286,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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					Aguinaldo	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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>300</b>																	
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
<b>005 JEFATURA DE RECAUDACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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					Aguinaldo	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
<b>100</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 5 de 36

Fecha: 04/04/2017

Hora: 09:15:56a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>300</b>																	
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
<b>006 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>163,766.25</b>	<b>163,766.25</b>	<b>163,766.25</b>		<b>834,193.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>163,766.25</b>	<b>163,766.25</b>	<b>163,766.25</b>		<b>834,193.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	301,392.00	0.00	301,392.00	0.00	49,918.00	49,918.00	49,918.00	0.00	251,474.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	42,000.00	-9,750.00	32,250.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	31,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	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	79,305.00	79,305.00	79,305.00	0.00	320,695.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00	0.00	35,275.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aginaldo	64,659.00	0.00	64,659.00	0.00	23,643.25	23,643.25	23,643.25	0.00	41,015.75	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	300.00	300.00	300.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>300</b>																	
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
<b>007 ASESORIA JUDIRICA</b>										<b>0.00</b>	<b>58,350.00</b>	<b>58,350.00</b>	<b>58,350.00</b>		<b>422,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>58,350.00</b>	<b>58,350.00</b>	<b>58,350.00</b>		<b>422,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	



**SIAF**  
**PUERTO BARRIOS**  
 Ubicacion Geográfica: 1801

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 6 de 36

Fecha: 04/04/2017

Hora: 09:15:56a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	180,050.00	0.00	180,050.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	159,750.00	0.00	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	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	8,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	56,000.00	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
<b>200</b>																	
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
<b>300</b>																	
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
<b>008 JUZGADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>61,844.17</b>	<b>61,844.17</b>	<b>61,844.17</b>		<b>316,330.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>61,844.17</b>	<b>61,844.17</b>	<b>61,844.17</b>		<b>316,330.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,450.00	34,450.00	34,450.00	0.00	165,550.00	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	11,430.00	11,430.00	11,430.00	0.00	65,205.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	966.67	966.67	966.67	0.00	5,033.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	11,497.50	11,497.50	11,497.50	0.00	11,722.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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	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



**SIAF**  
**PUERTO BARRIOS**  
 Ubicacion Geográfica: 1801

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 7 de 36

Fecha: 04/04/2017

Hora: 09:15:56a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>300</b>																	
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
<b>009 RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>39,017.01</b>	<b>39,017.01</b>	<b>39,017.01</b>		<b>369,482.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,017.01</b>	<b>39,017.01</b>	<b>39,017.01</b>		<b>369,482.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	193,960.00	0.00	193,960.00	0.00	25,985.00	25,985.00	25,985.00	0.00	167,975.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	11,425.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	14,920.00	0.00	14,920.00	0.00	4,441.67	4,441.67	4,441.67	0.00	10,478.33	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	815.34	815.34	815.34	0.00	2,184.66	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	5,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	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
<b>200</b>																	
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
<b>300</b>																	
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
<b>010 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>902,042.21</b>	<b>902,042.21</b>	<b>903,542.21</b>		<b>6,193,780.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>(DAFIM)</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>902,042.21</b>	<b>902,042.21</b>	<b>903,542.21</b>		<b>6,193,780.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	396,500.00	0.00	396,500.00	0.00	81,984.22	81,984.22	81,984.22	0.00	314,515.78	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	70,850.00	134,965.03	205,815.03	0.00	40,050.00	40,050.00	40,050.00	0.00	165,765.03	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

### 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
<b>Renglon</b>																	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	8,032.78	11,032.78	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,532.78	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,618.08	14,618.08	14,618.08	0.00	35,381.92	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,843.02	33,843.02	33,843.02	0.00	16,156.98	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	189,750.43	189,750.43	189,750.43	0.00	1,310,249.57	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	16,797.78	16,797.78	16,797.78	0.00	19,152.22	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0002					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
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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 reproducción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de 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
166	22-0101-0001					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	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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	13,230.00	13,230.00	13,230.00	0.00	86,770.00	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	30.00	30.00	30.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,415.20	34,415.20	34,415.20	0.00	115,584.80	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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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
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
<b>300</b>																	
322	29-0101-0002					Equipo 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	183,703.24	183,703.24	185,203.24	0.00	814,796.76	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

### 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
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,230.24	11,230.24	11,230.24	0.00	138,769.76	0.00	0.00
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	226,850.00	226,850.00	226,850.00	0.00	973,150.00	0.00	0.00
<b>011 COMPRAS Y ALMACEN</b>										<b>0.00</b>	<b>62,348.67</b>	<b>62,348.67</b>	<b>62,348.67</b>		<b>876,051.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>62,348.67</b>	<b>62,348.67</b>	<b>62,348.67</b>		<b>876,051.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	79,200.00	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	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	5,326.67	5,326.67	5,326.67	0.00	14,073.33	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
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					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
141	21-0101-0001					Transporte de personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	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
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de 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
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 otras maquinarias y equipos	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,932.00	5,932.00	5,932.00	0.00	24,068.00	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
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	9,590.00	9,590.00	9,590.00	0.00	40,410.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Pagina: Página 10 de 36

Fecha: 04/04/2017

Hora: 09:15:56a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>012 RECEPTORIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>180,360.10</b>	<b>180,360.10</b>	<b>180,360.10</b>		<b>748,607.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>180,360.10</b>	<b>180,360.10</b>	<b>180,360.10</b>		<b>748,607.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	279,036.42	0.00	279,036.42	0.00	45,382.81	45,382.81	45,382.81	0.00	233,653.61	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	87,882.82	87,882.82	87,882.82	0.00	312,117.18	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	45,012.00	0.00	45,012.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,512.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aginaldo	62,859.34	0.00	62,859.34	0.00	28,794.47	28,794.47	28,794.47	0.00	34,064.87	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>300</b>																		
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	
<b>013 DEPARTAMENTO DE KARDEX MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>22,097.50</b>	<b>22,097.50</b>	<b>22,097.50</b>		<b>112,102.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,097.50</b>	<b>22,097.50</b>	<b>22,097.50</b>		<b>112,102.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aginaldo	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	4,547.50	4,547.50	4,547.50	0.00	1,952.50	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	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
						<b>300</b>											
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
						<b>014 DEPARTAMENTO DE IUSI</b>				<b>0.00</b>	<b>63,911.00</b>	<b>63,911.00</b>	<b>63,911.00</b>		<b>399,389.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>63,911.00</b>	<b>63,911.00</b>	<b>63,911.00</b>		<b>399,389.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					Personal por contrato	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,170.00	45,170.00	45,170.00	0.00	154,830.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	14,850.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
						<b>200</b>											
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	5,591.00	5,591.00	5,591.00	0.00	4,409.00	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
						<b>300</b>											
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
						<b>015 JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>29,297.51</b>	<b>25,747.51</b>	<b>25,747.51</b>		<b>1,678,342.49</b>	<b>3,550.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>29,297.51</b>	<b>25,747.51</b>	<b>25,747.51</b>		<b>1,678,342.49</b>	<b>3,550.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	229,450.00	0.00	229,450.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00	6,950.00	4,000.00	4,000.00	0.00	138,650.00	2,950.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	27,295.00	0.00	27,295.00	0.00	8,547.51	8,547.51	8,547.51	0.00	18,747.49	0.00	0.00
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	600.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	600.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 12 de 36

Fecha: 04/04/2017

Hora: 09:15:56a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
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
<b>200</b>																	
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
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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
<b>016 DEPARTAMENTO DE PLANILLAS</b>										<b>0.00</b>	<b>27,990.84</b>	<b>27,990.84</b>	<b>27,990.84</b>		<b>262,784.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,990.84</b>	<b>27,990.84</b>	<b>27,990.84</b>		<b>262,784.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	0.00	130,975.00	0.00	9,595.00	9,595.00	9,595.00	0.00	121,380.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Agüinaldo	15,825.00	0.00	15,825.00	0.00	5,645.84	5,645.84	5,645.84	0.00	10,179.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
<b>300</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

### 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	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	
<b>017 UNIDAD DE INFORMATICA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,400.00</b>	<b>22,400.00</b>	<b>22,400.00</b>		<b>192,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,400.00</b>	<b>22,400.00</b>	<b>22,400.00</b>		<b>192,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	6,250.00	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	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0002					Telefonia	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	
<b>200</b>																		
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	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	5,975.00	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>018 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>										<b>0.00</b>	<b>206,129.12</b>	<b>206,129.12</b>	<b>206,129.12</b>		<b>909,150.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>206,129.12</b>	<b>206,129.12</b>	<b>206,129.12</b>		<b>909,150.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	162,396.00	0.00	162,396.00	0.00	75,828.67	75,828.67	75,828.67	0.00	86,567.33	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	86,295.00	86,295.00	86,295.00	0.00	313,705.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	63,192.00	0.00	63,192.00	0.00	20,280.45	20,280.45	20,280.45	0.00	42,911.55	0.00	0.00	
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	600.00	600.00	600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**PUERTO BARRIOS**  
 Ubicacion Geográfica: 1801

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 14 de 36

Fecha: 04/04/2017

Hora: 09:15:56a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
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 construcción 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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
<b>300</b>																	
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
<b>019 DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>43,411.25</b>	<b>43,411.25</b>	<b>43,411.25</b>		<b>265,888.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,411.25</b>	<b>43,411.25</b>	<b>43,411.25</b>		<b>265,888.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,096.67	30,096.67	30,096.67	0.00	169,903.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,433.33	2,433.33	2,433.33	0.00	15,566.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	10,881.25	10,881.25	10,881.25	0.00	8,718.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

### 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
<b>Renglon</b>																	
<b>300</b>																	
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
<b>020 DEPARTAMENTO DE COCODES</b>										<b>0.00</b>	<b>43,832.50</b>	<b>43,832.50</b>	<b>43,832.50</b>		<b>292,192.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,832.50</b>	<b>43,832.50</b>	<b>43,832.50</b>		<b>292,192.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	179,075.00	0.00	179,075.00	0.00	24,945.00	24,945.00	24,945.00	0.00	154,130.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,775.00	0.00	13,775.00	0.00	3,137.50	3,137.50	3,137.50	0.00	10,637.50	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
<b>100</b>																	
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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	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
<b>200</b>																	
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
<b>300</b>																	
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
<b>021 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>31,375.00</b>	<b>31,375.00</b>	<b>31,375.00</b>		<b>282,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,375.00</b>	<b>31,375.00</b>	<b>31,375.00</b>		<b>282,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	113,100.00	0.00	113,100.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	101,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	7,225.00	7,225.00	7,225.00	0.00	1,475.00	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
<b>100</b>																	
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



**SIAF**  
**PUERTO BARRIOS**  
 Ubicacion Geográfica: 1801

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 16 de 36

Fecha: 04/04/2017

Hora: 09:15:56a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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
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
						<b>200</b>												
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
						<b>300</b>												
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
						<b>022 UNIDAD DE PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>17,725.00</b>	<b>17,725.00</b>	<b>17,725.00</b>		<b>103,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>17,725.00</b>	<b>17,725.00</b>	<b>17,725.00</b>		<b>103,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	31-0151-0001					Personal por contrato	77,350.00	0.00	77,350.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00		65,450.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	0.00		1,125.00	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
						<b>100</b>												
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
						<b>200</b>												
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
						<b>300</b>												
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
						<b>023 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>				<b>9,900.00</b>	<b>188,468.92</b>	<b>188,468.92</b>	<b>188,468.92</b>		<b>1,586,431.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>9,900.00</b>	<b>188,468.92</b>	<b>188,468.92</b>	<b>188,468.92</b>		<b>1,586,431.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	31-0151-0001					Personal por contrato	845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	124,700.00	124,700.00	124,700.00	0.00		720,300.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		33,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 17 de 36

Fecha: 04/04/2017

Hora: 09:15:56a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	24,292.92	24,292.92	24,292.92	0.00		40,707.08	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
						<b>100</b>												
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	9,900.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00		70,300.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,803.50	1,803.50	1,803.50	0.00		148,196.50	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
						<b>200</b>												
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,372.50	12,372.50	12,372.50	0.00		7,627.50	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>024 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>330,317.32</b>	<b>326,267.32</b>	<b>326,267.32</b>		<b>1,715,203.93</b>	<b>4,050.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>330,317.32</b>	<b>326,267.32</b>	<b>326,267.32</b>		<b>1,715,203.93</b>	<b>4,050.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
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	233,371.25	229,921.25	229,921.25	0.00		1,331,357.50	3,450.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00		102,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	137,434.75	0.00	137,434.75	0.00	66,354.07	66,354.07	66,354.07	0.00		71,080.68	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	0.00	0.00	0.00		3,000.00	600.00	0.00
						<b>025 DIRECCION POLICIA MUNICIPAL DE ORDEN</b>				<b>0.00</b>	<b>33,333.76</b>	<b>33,333.76</b>	<b>33,333.76</b>		<b>248,441.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>33,333.76</b>	<b>33,333.76</b>	<b>33,333.76</b>		<b>248,441.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



**SIAF**  
**PUERTO BARRIOS**  
 Ubicacion Geográfica: 1801

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 18 de 36

Fecha: 04/04/2017

Hora: 09:15:56a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	166,725.00	0.00	166,725.00	0.00	25,140.00	25,140.00	25,140.00	0.00	141,585.00	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	12,825.00	0.00	12,825.00	0.00	6,193.76	6,193.76	6,193.76	0.00	6,631.24	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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>300</b>																	
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
<b>026 POLICIA MUNICIPAL DE ORDEN</b>										<b>0.00</b>	<b>352,552.37</b>	<b>352,552.37</b>	<b>352,552.37</b>		<b>1,759,527.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>352,552.37</b>	<b>352,552.37</b>	<b>352,552.37</b>		<b>1,759,527.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	451,494.42	0.00	451,494.42	0.00	62,940.34	62,940.34	62,940.34	0.00	388,554.08	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos 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	0.00	1,232,335.00	0.00	199,235.81	199,235.81	199,235.81	0.00	1,033,099.19	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	17,991.67	17,991.67	17,991.67	0.00	87,008.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	129,525.34	0.00	129,525.34	0.00	66,015.80	66,015.80	66,015.80	0.00	63,509.54	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	129,525.34	0.00	129,525.34	0.00	168.75	168.75	168.75	0.00	129,356.59	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>027 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>22,680.32</b>	<b>174,279.23</b>	<b>167,225.23</b>	<b>167,225.23</b>		<b>2,003,132.64</b>	<b>7,054.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>22,680.32</b>	<b>174,279.23</b>	<b>167,225.23</b>	<b>167,225.23</b>		<b>2,003,132.64</b>	<b>7,054.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	159,367.00	0.00	159,367.00	0.00	25,719.42	25,719.42	25,719.42	0.00	133,647.58	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	495,235.00	-142,997.81	352,237.19	0.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00	0.00	340,947.19	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 específicos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	50,294.00	0.00	50,294.00	0.00	22,349.51	22,349.51	22,349.51	0.00	27,944.49	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



**SIAF**  
**PUERTO BARRIOS**  
 Ubicacion Geográfica: 1801

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 19 de 36

Fecha: 04/04/2017

Hora: 09:15:56a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	575.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	144,445.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					Mantenimiento y repación 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	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	127,100.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho 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 aeronáuticos	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
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	15,900.00	4,305.00	4,305.00	4,305.00	0.00	14,795.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,887.50	3,887.50	3,887.50	0.00	11,112.50	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	7,669.00	615.00	615.00	0.00	17,331.00	7,054.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,438.00	17,438.00	17,438.00	0.00	32,562.00	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	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	22,615.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,477.30	24,477.30	24,477.30	0.00	50,522.70	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	5,575.50	5,575.50	5,575.50	0.00	19,424.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	200,000.00	0.00	200,000.00	6,205.32	10,896.50	10,896.50	10,896.50	0.00	182,898.18	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,856.50	15,856.50	15,856.50	0.00	34,143.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>028 JEFATURA DE MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>202,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

### 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		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>202,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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		
<b>100</b>																			
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		
<b>200</b>																			
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		
<b>300</b>																			
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		
										<b>0.00</b>	<b>64,907.50</b>	<b>64,907.50</b>	<b>64,907.50</b>		<b>343,782.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>029 DEPARTAMENTO DE OBRA CIVIL</b>										<b>0.00</b>	<b>64,907.50</b>	<b>64,907.50</b>	<b>64,907.50</b>		<b>343,782.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>64,907.50</b>	<b>64,907.50</b>	<b>64,907.50</b>		<b>343,782.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					Personal por contrato	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	51,985.00	51,985.00	51,985.00	0.00	248,015.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	29,895.00	0.00	29,895.00	0.00	8,472.50	8,472.50	8,472.50	0.00	21,422.50	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
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		
<b>200</b>																			
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		
<b>300</b>																			
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		
										<b>0.00</b>	<b>112,820.29</b>	<b>112,820.29</b>	<b>112,820.29</b>		<b>393,236.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>030 OPERACIONES DE OBRAS PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>112,820.29</b>	<b>112,820.29</b>	<b>112,820.29</b>		<b>393,236.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>112,820.29</b>	<b>112,820.29</b>	<b>112,820.29</b>		<b>393,236.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	89,829.28	89,829.28	89,829.28	0.00	310,170.72	0.00	0.00		



SIAF  
 PUERTO BARRIOS  
 Ubicacion Geográfica: 1801

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 21 de 36

Fecha: 04/04/2017

Hora: 09:15:56a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					personal permanente Aguinaldo	33,228.34	0.00	33,228.34	0.00	16,191.01	16,191.01	16,191.01	0.00	17,037.33	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	0.00	6,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
<b>031 SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>55,236.10</b>	<b>55,236.10</b>	<b>55,236.10</b>		<b>209,342.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>55,236.10</b>	<b>55,236.10</b>	<b>55,236.10</b>		<b>209,342.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,410.80	40,410.80	40,410.80	0.00	159,589.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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					personal permanente Aguinaldo	19,689.34	0.00	19,689.34	0.00	11,025.30	11,025.30	11,025.30	0.00	8,664.04	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	300.00	300.00	300.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
<b>032 DISPENSARIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>17,926.67</b>	<b>17,926.67</b>	<b>17,926.67</b>		<b>271,441.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,926.67</b>	<b>17,926.67</b>	<b>17,926.67</b>		<b>271,441.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					personal permanente 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
071	31-0151-0001					personal permanente Aguinaldo	3,392.86	0.00	3,392.86	0.00	1,368.67	1,368.67	1,368.67	0.00	2,024.19	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
<b>100</b>																	
182	21-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
199	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
<b>200</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de	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					laboratorio Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	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
<b>033 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>21,399.85</b>	<b>21,399.85</b>	<b>21,399.85</b>		<b>141,934.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

### 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		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,399.85</b>	<b>21,399.85</b>	<b>21,399.85</b>		<b>141,934.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	2,865.17	2,865.17	2,865.17	0.00	5,652.17	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		
<b>100</b>																			
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		
<b>200</b>																			
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		
<b>300</b>																			
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		
<b>034 RASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>11,222.00</b>	<b>11,222.00</b>	<b>11,222.00</b>		<b>80,758.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,222.00</b>	<b>11,222.00</b>	<b>11,222.00</b>		<b>80,758.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	37,596.00	0.00	37,596.00	0.00	8,676.00	8,676.00	8,676.00	0.00	28,920.00	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	2,892.00	0.00	2,892.00	0.00	1,446.00	1,446.00	1,446.00	0.00	1,446.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
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		
<b>200</b>																			
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 23 de 36

Fecha: 04/04/2017

Hora: 09:15:56a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>035 MERCADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>35,288.26</b>	<b>35,288.26</b>	<b>35,288.26</b>		<b>176,545.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,288.26</b>	<b>35,288.26</b>	<b>35,288.26</b>		<b>176,545.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,185.31	26,185.31	26,185.31	0.00	123,814.69	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	31-0151-0001					Aguinaldo	14,667.00	0.00	14,667.00	0.00	6,602.95	6,602.95	6,602.95	0.00	8,064.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
<b>300</b>																		
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	
<b>036 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>67,508.34</b>	<b>67,508.34</b>	<b>67,508.34</b>		<b>307,691.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>67,508.34</b>	<b>67,508.34</b>	<b>67,508.34</b>		<b>307,691.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00	246,900.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	11,658.34	11,658.34	11,658.34	0.00	15,141.66	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	
<b>037 OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>19,645.01</b>	<b>19,645.01</b>	<b>19,645.01</b>		<b>109,904.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,645.01</b>	<b>19,645.01</b>	<b>19,645.01</b>		<b>109,904.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,145.00	16,145.00	16,145.00	0.00	83,855.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	2,250.01	2,250.01	2,250.01	0.00	7,124.99	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	



**SIAF**  
**PUERTO BARRIOS**  
 Ubicacion Geográfica: 1801

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 24 de 36

Fecha: 04/04/2017

Hora: 09:15:56a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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
<b>038 DIRECCION DE FOMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>191,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>191,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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 especificos al personal temporal	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					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
<b>039 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>56,110.00</b>	<b>56,110.00</b>	<b>56,110.00</b>		<b>809,505.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>56,110.00</b>	<b>56,110.00</b>	<b>56,110.00</b>		<b>809,505.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,085.00	20,085.00	20,085.00	0.00	179,915.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	465,600.00	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
<b>040 COORDINACION DE DEPORTES</b>										<b>0.00</b>	<b>27,579.17</b>	<b>27,579.17</b>	<b>27,579.17</b>		<b>231,270.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,579.17</b>	<b>27,579.17</b>	<b>27,579.17</b>		<b>231,270.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,225.00	24,225.00	24,225.00	0.00	175,775.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	18,625.00	0.00	18,625.00	0.00	1,604.17	1,604.17	1,604.17	0.00	17,020.83	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
<b>041 OFICINA MUNICIPAL DE EMPLEO</b>										<b>0.00</b>	<b>13,795.00</b>	<b>13,795.00</b>	<b>13,795.00</b>		<b>109,305.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,795.00</b>	<b>13,795.00</b>	<b>13,795.00</b>		<b>109,305.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,045.00	13,045.00	13,045.00	0.00	86,955.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00







SIAF  
 PUERTO BARRIOS  
 Ubicación Geográfica: 1801

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 26 de 36

Fecha: 04/04/2017

Hora: 09:15:56a.

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	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
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARA ABASTECER A BARRIO EL RASTRO Y EL ESTRECHO CASCO URBANO PUERTO BARRIOS IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO PUERTO BARRIOS IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
						<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS QUINELES LAS VEGAS MEDIA LUNA Y QUETZALITO PUERTO BARRIOS IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
						<b>001 DIAGNOSTICO CONTRATACION DE ESTUDIOS MUESTRAS Y ANALISIS QUE GARANTICE LA FACTIBILIDAD DE PROYECTOS PUERTO BARRIOS IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>41,763.81</b>	<b>41,763.81</b>	<b>41,763.81</b>	<b>455,695.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>41,763.81</b>	<b>41,763.81</b>	<b>41,763.81</b>	<b>455,695.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>											
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	497,459.30	0.00	497,459.30	0.00	41,763.81	41,763.81	41,763.81	0.00	455,695.49	0.00	0.00
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>524,064.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>03 PRIMARIA COMPLETA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,947.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,947.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,947.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD LAS PALMERAS, PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,947.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
 PUERTO BARRIOS  
 Ubicacion Geográfica: 1801

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 27 de 36

Fecha: 04/04/2017

Hora: 09:15:56a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>300</b>																		
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	
<b>05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>485,117.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>485,117.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>485,117.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO COLONIA VISTA HERMOSA ALDEA ENTRE RIOS PUERTO BARRIOS IZABAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>485,117.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ORNATO EN ÁREAS TURISTICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SUBSIDIO PARA PINTURA DE VIVIENDAS PUERTO BARRIOS IZABAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>24,120.00</b>	<b>32,184,401.60</b>	<b>7,787,512.00</b>	<b>7,787,512.00</b>		<b>44,013,272.77</b>	<b>24,396,889.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>24,120.00</b>	<b>32,184,401.60</b>	<b>7,787,512.00</b>	<b>7,787,512.00</b>		<b>44,013,272.77</b>	<b>24,396,889.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>24,120.00</b>	<b>588,520.00</b>	<b>600,550.00</b>	<b>600,550.00</b>		<b>8,318,717.04</b>	<b>-12,030.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MANEJO DE SERVICIOS VARIOS A TRAVES DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PUERTO BARRIOS IZABAL</b>										<b>0.00</b>	<b>71,700.00</b>	<b>151,800.00</b>	<b>151,800.00</b>		<b>1,153,300.00</b>	<b>-80,100.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>71,700.00</b>	<b>151,800.00</b>	<b>151,800.00</b>		<b>1,153,300.00</b>	<b>-80,100.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	71,700.00	151,800.00	151,800.00	0.00	1,053,300.00	-80,100.00	0.00	
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	
<b>002 SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE QUINELES PUERTO BARRIOS IZABAL</b>										<b>5,370.00</b>	<b>74,850.00</b>	<b>74,850.00</b>	<b>74,850.00</b>		<b>986,411.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,370.00</b>	<b>74,850.00</b>	<b>74,850.00</b>	<b>74,850.00</b>		<b>986,411.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 28 de 36

Fecha: 04/04/2017

Hora: 09:15:56a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>100</b>																				
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	916,631.00	0.00	916,631.00	5,370.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	0.00	869,411.00	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	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00			
<b>003 SUBSIDIO PARA JARDINIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS PUERTO BARRIOS IZABAL</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																				
219	21-0101-0001					Otros alimentos y productos alimentarios	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			
<b>004 CONSERVACION DE BIENES MUNICIPALES DE USO COMUN PUERTO BARRIOS IZABAL</b>													<b>0.00</b>	<b>55,220.00</b>	<b>32,150.00</b>	<b>32,150.00</b>		<b>2,826,006.04</b>	<b>23,070.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>													<b>0.00</b>	<b>55,220.00</b>	<b>32,150.00</b>	<b>32,150.00</b>		<b>2,826,006.04</b>	<b>23,070.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																				
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	55,220.00	32,150.00	32,150.00	0.00	1,944,780.00	23,070.00	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			
<b>005 SANEAMIENTO A TRAVES DE EXTRACCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DE MERCADOS PUERTO BARRIOS IZABAL</b>													<b>18,750.00</b>	<b>254,600.00</b>	<b>232,100.00</b>	<b>232,100.00</b>		<b>1,685,150.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>													<b>18,750.00</b>	<b>254,600.00</b>	<b>232,100.00</b>	<b>232,100.00</b>		<b>1,685,150.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																				
156	29-0101-0002					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1,608,500.00	0.00	1,608,500.00	0.00	139,850.00	117,350.00	117,350.00	0.00	1,468,650.00	22,500.00	0.00			
156	32-0151-0003					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	350,000.00	350,000.00	18,750.00	114,750.00	114,750.00	114,750.00	0.00	216,500.00	0.00	0.00			
<b>006 SANEAMIENTO A TRAVES DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS PUERTO BARRIOS IZABAL</b>													<b>0.00</b>	<b>132,150.00</b>	<b>109,650.00</b>	<b>109,650.00</b>		<b>867,850.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>													<b>0.00</b>	<b>132,150.00</b>	<b>109,650.00</b>	<b>109,650.00</b>		<b>867,850.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																				
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	132,150.00	109,650.00	109,650.00	0.00	867,850.00	22,500.00	0.00			
<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>													<b>0.00</b>	<b>31,595,881.60</b>	<b>7,186,962.00</b>	<b>7,186,962.00</b>		<b>35,694,555.73</b>	<b>24,408,919.60</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													<b>0.00</b>	<b>31,595,881.60</b>	<b>7,186,962.00</b>	<b>7,186,962.00</b>		<b>35,694,555.73</b>	<b>24,408,919.60</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE 6A. CALLE DE 5A. AVENIDA A 1A. AVENIDA (MALECON)PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>963,043.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																				
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			



**SIAF**  
**PUERTO BARRIOS**  
 Ubicacion Geográfica: 1801

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 29 de 36

Fecha: 04/04/2017

Hora: 09:15:56a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>002 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES</b>																			
<b>PUERTO BARRIOS IZABAL</b>																			
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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	
<b>003 CONSTRUCCION PASARELA Y JARDINIZACION</b>																			
<b>ALDEA ENTRE RIOS PUERTO BARRIOS IZABAL</b>																			
<b>300</b>																			
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	
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN PEDRO LA COCONA, PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>																			
<b>300</b>																			
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	
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE LAS ESCOBAS DE MERCADO MUNICIPAL SANTO TOMAS DE CASTILLA, AL CRUCE MANANTIAL , SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>																			
<b>300</b>																			
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	
<b>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</b>																			
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	4,846,871.61	0.00	4,846,871.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,846,871.61	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	892,540.70	0.00	892,540.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		892,540.70	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,029,952.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,728,635.07	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE DE 14 A 17 SOBRE LA 5A AVENIDA PUERTO BARRIOS IZABAL</b>																			
<b>300</b>																			
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		2,510,605.50	0.00	0.00	



SIAF  
 PUERTO BARRIOS  
 Ubicación Geográfica: 1801

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 30 de 36

Fecha: 04/04/2017

Hora: 09:15:56a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
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	
						<b>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</b>													
						<b>300</b>													
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,610.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,732.24	0.00	0.00	0.00	
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE 12 AVENIDA DE 11 A 22 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,999,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,000,000.00	132,546.13	2,132,546.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,546.13	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	862,369.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004,584.87	0.00	0.00	0.00	
						<b>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</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,940,555.93	0.00	1,940,555.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,555.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,444.07	0.00	0.00	0.00	
						<b>011 MEJORAMIENTO CALLE 6A DE 5A A 8A AVENIDA PUERTO BARRIOS IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>3,304,772.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,304,772.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,804,772.94	0.00	1,804,772.94	0.00	1,804,772.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,772.94	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	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
						<b>012 MEJORAMIENTO CALLE 1A DE 5A A 6A AVENIDA Y DE 1A A 6A CALLE SOBRE LA 4A AVENIDA PUERTO BARRIOS IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>4,495,041.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,495,041.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,795,041.50	0.00	1,795,041.50	0.00	1,795,041.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795,041.50	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	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**PUERTO BARRIOS**  
 Ubicacion Geográfica: 1801

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 31 de 36

Fecha: 04/04/2017

Hora: 09:15:56a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>013 MEJORAMIENTO CALLE DE 7A A 10A SOBRE 9A</b>										0.00	3,485,480.00	0.00	0.00		0.00	3,485,480.00	0.00	
<b>AVENIDA PUERTO BARRIOS IZABAL</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,985,480.00	0.00	1,985,480.00	0.00	1,985,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,480.00	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	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
<b>014 MEJORAMIENTO CALLE 11 DE 12A A 8A</b>										0.00	5,168,450.00	0.00	0.00		0.00	5,168,450.00	0.00	
<b>AVENIDA PUERTO BARRIOS IZABAL</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,968,450.00	0.00	1,968,450.00	0.00	1,968,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968,450.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	479,694.37	479,694.37	0.00	479,694.37	0.00	0.00	0.00	0.00	479,694.37	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	2,720,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720,305.63	0.00	
<b>015 455 - MEJORAMIENTO CALLE S PRINCIPALES</b>										0.00	3,777,945.29	2,488,249.21	2,488,249.21		0.00	1,289,696.08	0.00	
<b>SECTOR II Y III COLONIA EL MANANTIAL</b>																		
<b>ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS IZABAL</b>																		
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,401,302.00	3,401,302.00	0.00	3,401,302.00	2,240,182.53	2,240,182.53	0.00	0.00	1,161,119.47	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	301,314.63	301,314.63	0.00	301,314.63	248,066.68	248,066.68	0.00	0.00	53,247.95	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	75,328.66	75,328.66	0.00	75,328.66	0.00	0.00	0.00	0.00	75,328.66	0.00	
<b>016 454 - MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA DE NINOS ESPECIALES COLONIA LA REPEGUA</b>										0.00	1,496,000.00	927,520.00	927,520.00		0.00	568,480.00	0.00	
<b>ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS IZABAL</b>																		
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	564,552.00	564,552.00	0.00	564,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,552.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	745,158.40	745,158.40	0.00	745,158.40	745,158.40	745,158.40	0.00	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	186,289.60	182,361.60	182,361.60	0.00	0.00	3,928.00	0.00	
<b>017 456 - MEJORAMIENTO CALLE COLONIA PIEDRAS NEGRAS I ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS IZABAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	



**SIAF**  
**PUERTO BARRIOS**  
 Ubicacion Geográfica: 1801

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 32 de 36

Fecha: 04/04/2017

Hora: 09:15:56a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>018 457 - MEJORAMIENTO CALLE CALZADA MARINA DE GUERRA HACIA PLAYA PUBLICA ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>7,600,000.00</b>	<b>2,964,000.00</b>	<b>2,964,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>4,636,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,519,597.00	3,519,597.00	0.00	3,519,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519,597.00	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	3,264,322.40	2,964,000.00	2,964,000.00	0.00	0.00	300,322.40	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	816,080.60	816,080.60	0.00	816,080.60	0.00	0.00	0.00	0.00	816,080.60	0.00	
						<b>019 453 - MEJORAMIENTO CALLE COLONIA COLINA I ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>2,268,191.87</b>	<b>807,192.79</b>	<b>807,192.79</b>		<b>0.00</b>	<b>1,460,999.08</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,029,846.00	2,029,846.00	0.00	2,029,846.00	722,371.45	722,371.45	0.00	0.00	1,307,474.55	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	190,676.70	190,676.70	0.00	190,676.70	84,821.34	84,821.34	0.00	0.00	105,855.36	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	47,669.17	47,669.17	0.00	47,669.17	0.00	0.00	0.00	0.00	47,669.17	0.00	
						<b>23 UNIDAD EJECUTORA DEL SERVICIO DE AGUA</b>				<b>0.00</b>	<b>414,328.01</b>	<b>626,781.11</b>	<b>380,576.36</b>		<b>10,039,548.91</b>	<b>-212,453.10</b>	<b>246,204.75</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>414,328.01</b>	<b>626,781.11</b>	<b>380,576.36</b>		<b>10,039,548.91</b>	<b>-212,453.10</b>	<b>246,204.75</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>414,328.01</b>	<b>626,781.11</b>	<b>380,576.36</b>		<b>10,039,548.91</b>	<b>-212,453.10</b>	<b>246,204.75</b>	
						<b>001 DIRECCION SERVICIOS DE AGUA</b>				<b>0.00</b>	<b>38,150.53</b>	<b>69,550.53</b>	<b>37,960.53</b>		<b>749,799.47</b>	<b>-31,400.00</b>	<b>31,590.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>38,150.53</b>	<b>69,550.53</b>	<b>37,960.53</b>		<b>749,799.47</b>	<b>-31,400.00</b>	<b>31,590.00</b>	
						<b>000</b>												
022	31-0151-0004					Personal por contrato	593,450.00	0.00	593,450.00	0.00	35,790.00	65,190.00	35,600.00	0.00	557,660.00	-29,400.00	29,590.00	
027	31-0151-0004					Complementos especificos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	-2,000.00	2,000.00	
042	31-0151-0004					Servicios extraordinarios de personal temporal	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	
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	360.53	360.53	360.53	0.00	6,839.47	0.00	0.00	
						<b>002 RECEPTORIA SERVICIO DE AGUA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>27,600.00</b>	<b>12,300.00</b>		<b>213,075.00</b>	<b>-12,300.00</b>	<b>15,300.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>27,600.00</b>	<b>12,300.00</b>		<b>213,075.00</b>	<b>-12,300.00</b>	<b>15,300.00</b>	
						<b>000</b>												
022	31-0151-0004					Personal por contrato	182,325.00	0.00	182,325.00	0.00	14,050.00	25,350.00	11,300.00	0.00	168,275.00	-11,300.00	14,050.00	
027	31-0151-0004					Complementos especificos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	2,250.00	1,000.00	0.00	13,750.00	-1,000.00	1,250.00	
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	





**SIAF**  
**PUERTO BARRIOS**  
 Ubicacion Geográfica: 1801

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 33 de 36

Fecha: 04/04/2017

Hora: 09:15:56a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	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
<b>003 UNIDAD EJECUTORA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>360,877.48</b>	<b>529,630.58</b>	<b>330,315.83</b>		<b>9,076,674.44</b>	<b>-168,753.10</b>	<b>199,314.75</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>360,877.48</b>	<b>529,630.58</b>	<b>330,315.83</b>		<b>9,076,674.44</b>	<b>-168,753.10</b>	<b>199,314.75</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0004					Personal por contrato	3,123,683.29	0.00	3,123,683.29	0.00	186,418.08	374,916.83	191,093.75	0.00	2,937,265.21	-188,498.75	183,823.08
027	31-0151-0004					Complementos específicos al personal temporal	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	15,741.67	31,991.67	16,500.00	0.00	236,258.33	-16,250.00	15,491.67
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	947.78	947.78	947.78	0.00	239,335.55	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
<b>100</b>																	
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 equipo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	19,500.00	0.00
165	31-0151-0004					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	15,350.00	6,100.00	6,100.00	0.00	9,650.00	9,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0004					Otros servicios no personales	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	32-0151-0005					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
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	49,397.50	49,397.50	49,397.50	0.00	50,602.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0004					Otros productos químicos y conexos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00



SIAF  
 PUERTO BARRIOS  
 Ubicacion Geográfica: 1801

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 34 de 36

Fecha: 04/04/2017

Hora: 09:15:56a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
286	31-0151-0004					Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,986.00	14,986.00	14,986.00	0.00	14.00	0.00	0.00
286	32-0151-0005					Herramientas menores	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	7,409.00	7,409.00	7,409.00	0.00	192,591.00	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	9,095.65	1,850.00	1,850.00	0.00	10,904.35	7,245.65	0.00
299	31-0151-0004					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,001.20	4,001.20	4,001.20	0.00	45,998.80	0.00	0.00
299	32-0151-0005					Otros materiales y suministros	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
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	21,530.60	21,530.60	21,530.60	0.00	78,469.40	0.00	0.00
<b>24APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>389.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>389.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO EDIFICIO DE PINTURA Y ARTE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>389.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>15 CALLE 6AV. PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>389.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE PINTURA Y</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>389.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ARTE 15A CALLE 6A AVENIDA PUERTO BARRIOS</b>																	
<b>IZABAL</b>																	
<b>300</b>																	
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
<b>25RED VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>34,569.00</b>	<b>53,819.00</b>	<b>53,819.00</b>		<b>1,768,526.12</b>	<b>-19,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,569.00</b>	<b>53,819.00</b>	<b>53,819.00</b>		<b>1,768,526.12</b>	<b>-19,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 REHABILITACION DE CALLES URBANAS Y RURALES Y CAMINOS RURALES, PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>										<b>0.00</b>	<b>34,569.00</b>	<b>53,819.00</b>	<b>53,819.00</b>		<b>1,768,526.12</b>	<b>-19,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 REHABILITACION DE CALLES URBANAS Y RURALES Y CAMINOS RURALES, PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>										<b>0.00</b>	<b>34,569.00</b>	<b>53,819.00</b>	<b>53,819.00</b>		<b>1,768,526.12</b>	<b>-19,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,569.00</b>	<b>53,819.00</b>	<b>53,819.00</b>		<b>1,768,526.12</b>	<b>-19,250.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 35 de 36

Fecha: 04/04/2017

Hora: 09:15:56a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	34,569.00	53,819.00	53,819.00	0.00	1,465,431.00	-19,250.00	0.00
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
<b>26 CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,639,503.58</b>	<b>1,640,843.86</b>	<b>1,637,948.86</b>		<b>7,687,653.45</b>	<b>-1,340.28</b>	<b>2,895.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,639,503.58</b>	<b>1,640,843.86</b>	<b>1,637,948.86</b>		<b>7,687,653.45</b>	<b>-1,340.28</b>	<b>2,895.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>513.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO (S) MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL,</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>500</b>																	
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
<b>002 CONST. REDES Y LINEAS DE DISTRIBUCION EN COMUNIDAD LAS VEGAS MEDIA LUNA Y QUETZALITO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>513.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>513.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>500</b>																	
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
<b>001 CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,639,503.58</b>	<b>1,640,843.86</b>	<b>1,637,948.86</b>		<b>7,687,139.72</b>	<b>-1,340.28</b>	<b>2,895.00</b>
<b>001 SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,639,503.58</b>	<b>1,640,843.86</b>	<b>1,637,948.86</b>		<b>7,687,139.72</b>	<b>-1,340.28</b>	<b>2,895.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,639,503.58</b>	<b>1,640,843.86</b>	<b>1,637,948.86</b>		<b>7,687,139.72</b>	<b>-1,340.28</b>	<b>2,895.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	3,503,955.00	0.00	3,503,955.00	0.00	561,412.92	562,753.20	560,108.20	0.00	2,942,542.08	-1,340.28	2,645.00
026	22-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	250.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	290,115.00	0.00	290,115.00	0.00	46,625.00	46,625.00	46,625.00	0.00	243,490.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	3,829,293.26	0.00	3,829,293.26	0.00	708,323.68	708,323.68	708,323.68	0.00	3,120,969.58	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	67,433.33	67,433.33	67,433.33	0.00	262,566.67	0.00	0.00
043	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	25,663.00	25,663.00	25,663.00	0.00	94,337.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	564,096.02	0.00	564,096.02	0.00	227,695.65	227,695.65	227,695.65	0.00	336,400.37	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	119,700.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>748,334.95</b>	<b>748,334.95</b>	<b>1,049,540.42</b>		<b>5,382,459.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>748,334.95</b>	<b>748,334.95</b>	<b>1,049,540.42</b>		<b>5,382,459.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>748,334.95</b>	<b>748,334.95</b>	<b>1,049,540.42</b>		<b>5,382,459.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PRESTAMO # 18.01.0102.002 CONST. MERCADOS</b>										<b>0.00</b>	<b>121,027.22</b>	<b>121,027.22</b>	<b>241,850.38</b>		<b>1,282,149.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
 PUERTO BARRIOS  
 Ubicacion Geográfica: 1801

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 36 de 36

Fecha: 04/04/2017

Hora: 09:15:56a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	121,027.22	121,027.22	241,850.38		1,282,149.62	0.00	0.00
<b>700</b>																	
732	22-0101-0001					Intereses por préstamos del sector nóublicos no financieros	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	83,919.05	83,919.05	168,061.98	0.00	875,938.02	0.00	0.00
754	22-0101-0001					Amortización de préstamos de instituciones nóublicas financieras	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	37,108.17	37,108.17	73,788.40	0.00	406,211.60	0.00	0.00
<b>002 PRESTAMO #18.01.0036.001 PAG.INT.VENCIDOS</b>										0.00	180,686.92	180,686.92	361,069.23		1,846,930.77	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	180,686.92	180,686.92	361,069.23		1,846,930.77	0.00	0.00
<b>700</b>																	
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector nóublicos no financieros	1,548,000.00	0.00	1,548,000.00	0.00	125,286.48	125,286.48	250,907.23	0.00	1,297,092.77	0.00	0.00
754	21-0101-0001					Amortización de préstamos de instituciones nóublicas financieras	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	55,400.44	55,400.44	110,162.00	0.00	549,838.00	0.00	0.00
<b>003 PRESTAMO # 18.01.0104.002. PROY.INT.AGUA.BANCOR</b>										0.00	220,250.96	220,250.96	220,250.96		1,135,749.04	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	220,250.96	220,250.96	220,250.96		1,135,749.04	0.00	0.00
<b>700</b>																	
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector nóublicos no financieros	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	130,250.96	130,250.96	130,250.96	0.00	685,749.04	0.00	0.00
754	21-0101-0001					Amortización de préstamos de instituciones nóublicas financieras	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>004 PRESTAMO # 18.01.0106.001 PROY. TAMEJA VIVIBANCO</b>										0.00	226,369.85	226,369.85	226,369.85		1,117,630.15	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	226,369.85	226,369.85	226,369.85		1,117,630.15	0.00	0.00
<b>700</b>																	
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector nóublicos no financieros	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	125,828.35	125,828.35	125,828.35	0.00	666,171.65	0.00	0.00
754	21-0101-0001					Amortización de préstamos de instituciones nóublicas financieras	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	100,541.50	100,541.50	100,541.50	0.00	451,458.50	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							103,464,055.10	43,752,806.43	147,216,861.53	65,425.32	39,420,306.82	15,255,026.60	15,302,632.32	0.00	107,428,423.92	24,165,280.22	255,099.75