



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										37,555.79	1,900,703.51	2,049,983.69	2,148,881.44		33,541,409.04	-140,280.18	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										37,555.79	1,900,703.51	2,049,983.69	2,148,881.44		33,541,409.04	-140,280.18	0.00
000 SIN PROYECTO										37,555.79	1,900,703.51	2,049,983.69	2,148,881.44		33,541,409.04	-140,280.18	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										-26,295.00	243,891.00	224,591.00	224,591.00		2,853,289.00	19,300.00	0.00
000 SIN OBRA										-26,295.00	243,891.00	224,591.00	224,591.00		2,853,289.00	19,300.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		Personal			Permanente	38,025.00	0.00	38,025.00	0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	0.00	35,080.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos			específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		Dietas para			cargos representativos	1,500,000.00	400,000.00	1,900,000.00	0.00	211,900.00	211,900.00	211,900.00	0.00	1,688,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación			anual (Bono 14)	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono vacacional				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001		Divulgación			e Información	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		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
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	521.00	521.00	521.00	0.00	12,979.00	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	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	17,200.00	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	-19,300.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	19,300.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002		Alimentos			para personas	250,000.00	0.00	250,000.00	-5,595.00	5,955.00	5,955.00	5,955.00	0.00	238,450.00	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	120.00	120.00	120.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00
300																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400																	
411	22-0101-0001		Ayuda para			funerales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00



SIAF
PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 2 de 37

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:14:03a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-478.76	198,566.62	205,566.62	205,566.62		3,412,825.44	-7,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										-478.76	198,566.62	205,566.62	205,566.62		3,412,825.44	-7,000.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	392,600.00	0.00	392,600.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00	362,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	65,000.00	39,200.00	104,200.00	0.00	6,832.62	6,832.62	6,832.62	0.00	97,367.38	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	3,000.00	1,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	35,200.00	850.00	36,050.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	600.00	1,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0002					Telefonia	84,000.00	0.00	84,000.00	5,770.24	0.00	0.00	0.00	0.00	78,229.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	94,250.76	94,250.76	-18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	57,250.76	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	24,340.00	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	156.50	156.50	156.50	0.00	9,843.50	0.00	0.00	
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	1,688.93	1,688.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688.93	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	95,000.00	95,000.00	3,900.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002					Transporte de personas	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	
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	100,000.00	100,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					Fletes	20,000.00	0.00	20,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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 y automos	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y automos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002					Servicios por actuaciones artisticas y deportivas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	0.00	23,988.00	0.00	0.00	
194	32-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	23,970.76	23,970.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,970.76	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	50,000.00	75,000.00	-5,900.00	8,537.50	8,537.50	8,537.50	0.00	60,562.50	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	-27,300.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	5,144.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	43,456.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 3 de 37

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:14:03a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	150,000.00	0.00	150,000.00	-1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	147,420.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	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
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	86,391.28	86,391.28	5,775.00	7,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	73,616.28	-7,000.00	0.00
241	31-0151-0002					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
245	31-0151-0002					Libros, revistas y periódicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					Llantas y neumáticos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	74,600.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	219,269.61	-167,231.33	52,038.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,038.28	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	8,122.00	878.00	878.00	878.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
300																	
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	302,741.96	0.00	302,741.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,741.96	0.00	0.00
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	272,480.18	0.00	272,480.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,480.18	0.00	0.00
326	29-0101-0002					Equipo para comunicaciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	325,000.00	271,500.00	596,500.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	522,500.00	0.00	0.00
003 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	23,678.34	26,573.34	26,573.34		359,271.66	-2,895.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,678.34	26,573.34	26,573.34		359,271.66	-2,895.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	314,600.00	-40,450.00	274,150.00	0.00	0.00	2,645.00	2,645.00	0.00	274,150.00	-2,645.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	12,000.00	-250.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	23,678.34	23,678.34	23,678.34	0.00	521.66	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



SIAF
PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 4 de 37

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:14:03a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		286,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		286,850.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Agüinaldo	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					Equipo de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 JEFATURA DE RECAUDACION										6,950.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										6,950.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Agüinaldo	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



SIAF
PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 5 de 37

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:14:03a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 SECRETARIA MUNICIPAL									6,900.00	67,543.77	72,610.44	72,610.44		1,021,840.33	-5,066.67	0.00	
000 SIN OBRA									6,900.00	67,543.77	72,610.44	72,610.44		1,021,840.33	-5,066.67	0.00	
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	301,392.00	5,000.00	306,392.00	0.00	29,459.00	29,459.00	29,459.00	0.00	276,933.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	42,000.00	-10,750.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	5,125.00	23,125.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	21,125.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	400,000.00	103,682.44	503,682.44	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	503,682.44	-4,700.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	42,000.00	516.66	42,516.66	0.00	0.00	366.67	366.67	0.00	42,516.66	-366.67	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	64,659.00	0.00	64,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,659.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	64,659.00	0.00	64,659.00	0.00	36,084.77	36,084.77	36,084.77	0.00	28,574.23	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
100																	
114	21-0101-0001					Correos y telégrafos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
007 ASESORIA JURIDICA									0.00	31,150.00	35,100.00	35,100.00		442,000.00	-3,950.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 6 de 37

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:14:03a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	31,150.00	35,100.00	35,100.00		442,000.00	-3,950.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					Personal por contrato	180,050.00	0.00	180,050.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	180,050.00	-3,700.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	12,000.00	-250.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
100																			
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0002					Servicios jurídicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
200																			
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
008 JUZGADO MUNICIPAL										0.00	24,940.00	27,890.00	27,890.00		357,528.61	-2,950.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	24,940.00	27,890.00	27,890.00		357,528.61	-2,950.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	200,000.00	2,043.61	202,043.61	0.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	0.00	184,718.61	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	6,000.00	2,250.00	8,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	76,635.00	0.00	76,635.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	76,635.00	-2,700.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	6,000.00	-250.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	0.00	17,355.00	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		
100																			
114	22-0101-0001					Correos y telégrafos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																			
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		



SIAF
 PUERTO BARRIOS
 Ubicación Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 7 de 37

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:14:03a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 RELACIONES PUBLICAS										3,000.00	32,022.74	35,772.74	35,772.74		386,210.59	-3,750.00	0.00
000 SIN OBRA										3,000.00	32,022.74	35,772.74	35,772.74		386,210.59	-3,750.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	193,960.00	0.00	193,960.00	0.00	2,695.00	6,195.00	6,195.00	0.00	191,265.00	-3,500.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	13,200.00	733.33	13,933.33	0.00	275.00	525.00	525.00	0.00	13,658.33	-250.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	14,920.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,920.00	0.00	14,920.00	0.00	13,770.00	13,770.00	13,770.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	282.74	282.74	282.74	0.00	2,717.26	0.00	0.00
100																	
114	21-0101-0001					Correos y telégrafos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	50,000.00	0.00	50,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	29-0101-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
010 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA (DAFIM)										21,442.95	197,813.17	201,833.17	300,730.92		6,425,519.23	4,980.00	0.00
000 SIN OBRA										21,442.95	197,813.17	201,833.17	300,730.92		6,425,519.23	4,980.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	396,500.00	50,000.00	446,500.00	0.00	48,372.56	48,372.56	48,372.56	0.00	398,127.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 8 de 37

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:14:03a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
022	31-0151-0001					Personal por contrato	70,850.00	174,965.03	245,815.03	0.00	5,680.00	5,450.00	5,450.00	0.00	240,135.03	230.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	8,032.78	11,032.78	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	11,032.78	-250.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	50,000.00	170,000.00	220,000.00	0.00	8,812.53	8,812.53	10,960.28	0.00	209,039.72	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	22,863.01	22,863.01	22,863.01	0.00	227,136.99	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	1,500,000.00	-1,112,784.90	387,215.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,215.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	35,950.00	15,000.00	50,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	35,950.00	2,820.65	38,770.65	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	33,320.65	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,200.00	1,300.00	5,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0002					Correos y telégrafos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	226.00	226.00	226.00	0.00	2,774.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	6,675.00	6,675.00	6,675.00	0.00	18,325.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de otras 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	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	13,784.90	13,784.90	0.00	6,784.90	6,784.90	6,784.90	0.00	7,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	24,570.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	60,000.00	0.00	60,000.00	17,067.95	0.00	0.00	0.00	0.00	42,932.05	0.00	0.00
300																	
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	0.00
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	-13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	1,000,000.00	-78,520.36	921,479.64	0.00	60,873.98	55,873.98	55,873.98	0.00	860,605.66	5,000.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,035.19	14,035.19	14,035.19	0.00	135,964.81	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	2,000.00	11,000.00	107,750.00	0.00	1,092,250.00	0.00	0.00	
011 COMPRAS Y ALMACEN										361.25	33,185.39	33,185.39	33,185.39		689,621.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										361.25	33,185.39	33,185.39	33,185.39		689,621.86	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	158,600.00	0.00	158,600.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	154,450.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos 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	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	12,626.14	12,626.14	12,626.14	0.00	6,773.86	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	450.00	2,850.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
100																		
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 oficinas	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
166	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,425.75	2,245.75	2,245.75	2,245.75	0.00	26,328.50	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	-6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00	37,920.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	75,000.00	-65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	8,202.00	198.50	198.50	198.50	0.00	21,599.50	0.00	0.00
						300											
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	-375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
						012 RECEPTORIA MUNICIPAL				0.00	65,315.42	68,315.42	68,315.42		884,517.89	-3,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	65,315.42	68,315.42	68,315.42		884,517.89	-3,000.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	279,036.42	0.00	279,036.42	0.00	24,269.68	24,269.68	24,269.68	0.00	254,766.74	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	400,000.00	25,866.21	425,866.21	0.00	5,493.33	8,243.33	8,243.33	0.00	420,372.88	-2,750.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	45,012.00	0.00	45,012.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	44,762.00	-250.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	62,859.34	0.00	62,859.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,859.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	62,859.34	0.00	62,859.34	0.00	33,055.83	33,055.83	33,055.83	0.00	29,803.51	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	246.58	246.58	246.58	0.00	12,953.42	0.00	0.00
						100											
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300											
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						013 DEPARTAMENTO DE KARDEX MUNICIPAL				3,035.00	9,608.33	9,608.33	9,608.33		174,545.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				3,035.00	9,608.33	9,608.33	9,608.33		174,545.00	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					Personal por contrato	84,500.00	55,380.00	139,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,880.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	4,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,500.00	3,108.33	9,608.33	0.00	9,608.33	9,608.33	9,608.33	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100											
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

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
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
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
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						300											
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00
						014 DEPARTAMENTO DE IUSI				6,260.00	25,818.36	25,818.36	25,818.36		544,908.11	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				6,260.00	25,818.36	25,818.36	25,818.36		544,908.11	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					Personal por contrato	200,000.00	121,686.47	321,686.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,686.47	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Agüinaldo	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	22,452.36	22,452.36	22,452.36	0.00	1,797.64	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						100											
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						200											
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,366.00	3,366.00	3,366.00	0.00	1,634.00	0.00	0.00
						300											
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	6,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00
						015 JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS				0.00	20,732.71	24,232.71	24,232.71		584,021.29	-3,500.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	20,732.71	24,232.71	24,232.71		584,021.29	-3,500.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	229,450.00	-120,000.00	109,450.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	102,450.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	145,600.00	-3,250.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 12 de 37

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:14:03a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	9,000.00	-250.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	27,295.00	0.00	27,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,295.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	27,295.00	0.00	27,295.00	0.00	13,482.71	13,482.71	13,482.71	0.00	13,812.29	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
114	21-0101-0001					Correos y telégrafos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	1,000,000.00	-937,886.00	62,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,114.00	0.00	0.00
016 DEPARTAMENTO DE PLANILLAS										0.00	22,722.56	19,207.52	19,207.52		208,052.44	3,515.04	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,722.56	19,207.52	19,207.52		208,052.44	3,515.04	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	74,750.00	0.00	74,750.00	0.00	9,157.52	9,157.52	9,157.52	0.00	65,592.48	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	130,975.00	-50,000.00	80,975.00	0.00	6,815.04	3,050.00	3,050.00	0.00	74,159.96	3,765.04	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	9,000.00	-250.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,825.00	0.00	15,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,825.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,825.00	0.00	15,825.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	



SIAF
PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 13 de 37

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:14:03a.

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		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
017 UNIDAD DE INFORMATICA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		207,200.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		207,200.00	0.00	0.00	0.00	
000																			
022	31-0151-0001					Personal por contrato	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	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	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	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	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	0.00	
100																			
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	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	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	0.00	
200																			
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
300																			
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
018 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	80,838.89	83,733.89	83,733.89		1,447,146.50	-2,895.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	80,838.89	83,733.89	83,733.89		1,447,146.50	-2,895.00	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	162,396.00	137,499.27	299,895.27	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	0.00	274,645.27	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	1,375.00	13,375.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	400,000.00	153,254.34	553,254.34	0.00	1,283.33	3,928.33	3,928.33	0.00	551,971.01	-2,645.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF
PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 14 de 37

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:14:03a.

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
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	116.67	366.67	366.67	0.00	23,883.33	-250.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	63,192.00	0.00	63,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,192.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	63,192.00	576.78	63,768.78	0.00	40,438.89	40,438.89	40,438.89	0.00	23,329.89	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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
100																	
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y enumeración 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	170,000.00	290,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
019 DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL										0.00	19,823.89	28,968.89	28,968.89		289,476.11	-9,145.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,823.89	28,968.89	28,968.89		289,476.11	-9,145.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	8,645.00	8,645.00	0.00	200,000.00	-8,645.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	18,000.00	-500.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	15,248.89	15,248.89	15,248.89	0.00	4,351.11	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
100																	
114	31-0151-0002					Correos y telégrafos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 15 de 37

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:14:03a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
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	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	425.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
020 DEPARTAMENTO DE COCODES										0.00	13,722.50	13,722.50	13,722.50		322,302.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,722.50	13,722.50	13,722.50		322,302.50	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	179,075.00	0.00	179,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,075.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,775.00	0.00	13,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,775.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,775.00	0.00	13,775.00	0.00	13,722.50	13,722.50	13,722.50	0.00	52.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL										0.00	3,355.56	3,355.56	3,355.56		310,844.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,355.56	3,355.56	3,355.56		310,844.44	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	113,100.00	0.00	113,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,100.00	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	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	3,355.56	3,355.56	3,355.56	0.00	5,344.44	0.00	0.00



SIAF
 PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 16 de 37

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:14:03a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	31-0151-0001				Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001				Correos y telégrafos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
									0.00	9,845.56	9,845.56	9,845.56	117,454.25	0.00	0.00	
022 UNIDAD DE PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	9,845.56	9,845.56	9,845.56	117,454.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	9,845.56	9,845.56	9,845.56	117,454.25	0.00	0.00	
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	77,350.00	6,349.81	83,699.81	0.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	0.00	78,309.81	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	4,205.56	4,205.56	4,205.56	0.00	1,744.44	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0002				Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
									10,550.00	90,940.94	125,288.99	125,288.99	1,444,471.38	-34,348.05	0.00	
023 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									10,550.00	90,940.94	125,288.99	125,288.99	1,444,471.38	-34,348.05	0.00	
000 SIN OBRA									10,550.00	90,940.94	125,288.99	125,288.99	1,444,471.38	-34,348.05	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 17 de 37

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:14:03a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	845,000.00	-70,000.00	775,000.00	0.00	1,375.00	34,973.05	34,973.05	0.00	773,625.00	-33,598.05	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	0.00	750.00	750.00	0.00	39,000.00	-750.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	48,920.56	48,920.56	48,920.56	0.00	16,079.44	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
100																	
114	21-0101-0001					Correos y telégrafos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	25,000.00	-13,837.68	11,162.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,162.32	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	85,000.00	-60,000.00	25,000.00	10,550.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00	6,530.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,825.38	24,825.38	24,825.38	0.00	75,174.62	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
024 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	158,415.10	186,165.10	186,165.10		2,278,059.13	-27,750.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	158,415.10	186,165.10	186,165.10		2,278,059.13	-27,750.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	76,323.00	0.00	76,323.00	0.00	5,871.00	5,871.00	5,871.00	0.00	70,452.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	1,710,328.75	228,476.88	1,938,805.63	0.00	7,321.25	33,321.25	33,321.25	0.00	1,931,484.38	-26,000.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	120,000.00	-1,750.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	137,434.75	0.00	137,434.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,434.75	0.00	0.00



SIAF
PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 18 de 37

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:14:03a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	137,434.75	16,876.10	154,310.85	0.00	144,722.85	144,722.85	144,722.85	0.00	9,588.00	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	
025 DIRECCION POLICIA MUNICIPAL DE ORDEN										0.00	20,960.00	20,960.00	20,960.00		250,340.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,960.00	20,960.00	20,960.00		250,340.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	166,725.00	0.00	166,725.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	163,365.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,825.00	0.00	12,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,825.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,825.00	2,025.00	14,850.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
100																		
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
026 POLICIA MUNICIPAL DE ORDEN										0.00	135,290.38	169,807.88	169,807.88		1,876,789.72	-34,517.50	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	135,290.38	169,807.88	169,807.88		1,876,789.72	-34,517.50	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	451,494.42	0.00	451,494.42	0.00	28,785.00	28,785.00	28,785.00	0.00	422,709.42	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	1,232,335.00	-100,000.00	1,132,335.00	0.00	10,782.32	42,424.82	42,424.82	0.00	1,121,552.68	-31,642.50	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	750.00	3,625.00	3,625.00	0.00	104,250.00	-2,875.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	129,525.34	0.00	129,525.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,525.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	129,525.34	0.00	129,525.34	0.00	91,873.06	91,873.06	91,873.06	0.00	37,652.28	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	
027 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS										1,709.35	118,896.66	121,841.66	121,841.66		1,958,716.78	-2,945.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,709.35	118,896.66	121,841.66	121,841.66		1,958,716.78	-2,945.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	159,367.00	0.00	159,367.00	0.00	24,189.76	24,189.76	24,189.76	0.00	135,177.24	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	495,235.00	-283,914.71	211,320.29	0.00	12,000.00	14,695.00	14,695.00	0.00	199,320.29	-2,695.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	64,375.00	88,375.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	88,375.00	-250.00	0.00
071	31-0151-0001					Agumaldo	50,294.00	0.00	50,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,294.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	50,294.00	2,737.50	53,031.50	0.00	40,862.50	40,862.50	40,862.50	0.00	12,169.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	-1,074.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	145,576.00	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	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, aceites y sus manufacturas	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					Otros alimentos y productos agropecuarios	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	35,000.00	0.00	35,000.00	5,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,040.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	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	130.00	14,705.50	14,705.50	14,705.50	0.00	235,164.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	609.75	0.00	0.00	0.00	0.00	19,390.25	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	50,000.00	60,000.00	110,000.00	2,142.70	3,166.80	3,166.80	3,166.80	0.00	104,690.50	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	-1,103.20	1,103.20	1,103.20	1,103.20	0.00	22,793.60	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	75,000.00	0.00	75,000.00	-4,730.50	6,162.50	6,162.50	6,162.50	0.00	64,107.00	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
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	-1,455.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	22,090.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	-315.00	315.00	315.00	315.00	0.00	14,370.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	200,000.00	0.00	200,000.00	3,849.40	2,631.60	2,631.60	2,631.60	0.00	193,519.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	-2,304.80	2,304.80	2,304.80	2,304.80	0.00	45,390.40	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
028 JEFATURA DE MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		202,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		202,600.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					Equipo de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029 DEPARTAMENTO DE OBRA CIVIL										0.00	29,790.00	33,085.00	33,085.00		395,984.00	-3,295.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,790.00	33,085.00	33,085.00		395,984.00	-3,295.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	300,000.00	17,084.00	317,084.00	0.00	0.00	3,045.00	3,045.00	0.00	317,084.00	-3,045.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	27,000.00	-250.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	29,895.00	0.00	29,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,895.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	29,895.00	0.00	29,895.00	0.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00	0.00	105.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
100																	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
030 OPERACIONES DE OBRAS PUBLICAS										0.00	34,521.17	41,154.17	41,154.17		580,013.59	-6,633.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,521.17	41,154.17	41,154.17		580,013.59	-6,633.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	400,000.00	104,103.08	504,103.08	0.00	31,771.17	37,904.17	37,904.17	0.00	472,331.91	-6,133.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	33,000.00	3,375.00	36,375.00	0.00	2,750.00	3,250.00	3,250.00	0.00	33,625.00	-500.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	33,228.34	0.00	33,228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,228.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	33,228.34	0.00	33,228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,228.34	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	6,600.00	1,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
031 SERVICIOS PUBLICOS										0.00	27,674.34	27,674.34	27,674.34		252,161.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,674.34	27,674.34	27,674.34		252,161.87	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	200,000.00	15,257.53	215,257.53	0.00	25,074.34	25,074.34	25,074.34	0.00	190,183.19	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	19,689.34	0.00	19,689.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,689.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,689.34	0.00	19,689.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,689.34	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
032 DISPENSARIO MUNICIPAL										4,121.00	3,654.00	3,654.00	3,654.00		191,592.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										4,121.00	3,654.00	3,654.00	3,654.00		191,592.90	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	44,107.18	0.00	44,107.18	0.00	3,029.00	3,029.00	3,029.00	0.00	41,078.18	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,392.86	0.00	3,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,392.86	0.00	3,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
182	21-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	120,000.00	-90,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	15,000.00	0.00	15,000.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,008.00	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



SIAF
PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 22 de 37

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:14:03a.

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	
295	31-0151-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	25,000.00	0.00	25,000.00	2,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,871.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
323	21-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
033 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	9,267.34	9,267.34	9,267.34		154,067.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,267.34	9,267.34	9,267.34		154,067.34	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,517.34	8,517.34	8,517.34	0.00	91,482.66	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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					Aguinaldo	8,517.34	0.00	8,517.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,517.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,517.34	0.00	8,517.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,517.34	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
034 RASTRO MUNICIPAL										0.00	3,142.00	3,142.00	3,142.00		88,838.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,142.00	3,142.00	3,142.00		88,838.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	37,596.00	0.00	37,596.00	0.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	0.00	34,704.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,892.00	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,892.00	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
035 MERCADOS MUNICIPALES										0.00	20,471.00	20,471.00	20,471.00		219,198.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,471.00	20,471.00	20,471.00		219,198.21	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,000.00	27,835.21	177,835.21	0.00	18,971.00	18,971.00	18,971.00	0.00	158,864.21	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	14,667.00	0.00	14,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,667.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,667.00	0.00	14,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,667.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
036 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	26,191.74	26,191.74	26,191.74		371,540.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,191.74	26,191.74	26,191.74		371,540.76	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	300,000.00	22,532.50	322,532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,532.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	26,191.74	26,191.74	26,191.74	0.00	608.26	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
037 OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	6,637.78	6,637.78	6,637.78		122,912.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	6,637.78	6,637.78	6,637.78		122,912.22	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					Personal por contrato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	98,625.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos 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	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	4,962.78	4,962.78	4,962.78	0.00	4,412.22	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
038 DIRECCION DE FOMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	0.00	0.00	0.00		191,800.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		191,800.00	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					Personal por contrato	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal 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		
039 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL										0.00	30,481.53	30,481.53	30,481.53		835,843.72	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	30,481.53	30,481.53	30,481.53		835,843.72	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					Personal por contrato	200,000.00	5,460.00	205,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,460.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	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	-5,000.00	18,950.00	0.00	15,481.53	15,481.53	15,481.53	0.00	3,468.47	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
100																			
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00		
189	32-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	0.00	99,715.25	99,715.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,715.25	0.00	0.00		
040 COORDINACION DE DEPORTES										0.00	19,063.89	33,498.89	33,498.89		254,685.00	-14,435.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	19,063.89	33,498.89	33,498.89		254,685.00	-14,435.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					Personal por contrato	200,000.00	14,460.00	214,460.00	0.00	0.00	13,435.00	13,435.00	0.00	214,460.00	-13,435.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	18,000.00	-1,000.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	18,625.00	0.00	18,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,625.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,625.00	438.89	19,063.89	0.00	19,063.89	19,063.89	19,063.89	0.00	0.00	0.00	0.00		



SIAF
 PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 25 de 37

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:14:03a.

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
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
						041 OFICINA MUNICIPAL DE EMPLEO				0.00	6,730.83	6,730.83	6,730.83		116,369.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,730.83	6,730.83	6,730.83		116,369.17	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					Personal por contrato	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
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	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	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	6,730.83	6,730.83	6,730.83	0.00	1,219.17	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						042 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		226,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		226,000.00	0.00	0.00
						100											
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	74,020.00	74,020.00	74,020.00		5,592,193.43	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	74,020.00	74,020.00	74,020.00		5,592,193.43	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,563,656.40	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,563,656.40	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL MILAGRO PUERTO BARRIOS IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,027,581.20	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	937,581.20	937,581.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,581.20	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA ESPERANZA PUERTO BARRIOS IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		536,075.20	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	472,075.20	472,075.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,075.20	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA				0.00	74,020.00	74,020.00	74,020.00		4,028,537.03	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,605,097.73	0.00	0.00



SIAF
 PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 26 de 37

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:14:03a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PRESA DE CAPTACION DE AGUA, COMUNIDAD LAS ESCOBAS, PUERTO BARRIOS, IZABAL.										0.00	0.00	0.00	0.00		230,879.98	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	230,879.98	0.00	230,879.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,879.98	0.00	0.00	
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDADES SAN PEDRO LA COCONA, LAS PAVAS, LA										0.00	0.00	0.00	0.00		83,874.15	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	50.12	0.00	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.12	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	83,824.03	83,824.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,824.03	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARA ABASTECER A BARRIO EL RASTRO Y EL ESTRECHO CASCO URBANO PUERTO BARRIOS IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,236,210.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,036,210.00	1,036,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,210.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO PUERTO BARRIOS IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		54,133.60	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,500,000.00	-2,445,866.40	54,133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,133.60	0.00	0.00	
005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS QUINELES LAS VEGAS MEDIA LUNA Y QUETZALITO PUERTO BARRIOS IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	39,265.70	39,265.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,265.70	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,460,734.30	1,460,734.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,734.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 28 de 37

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:14:03a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						001 SUBSIDIO PARA PINTURA DE VIVIENDAS PUERTO BARRIOS IZABAL													
						000 SIN OBRA													
						200													
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00		0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				-27,900.00	640,100.00	600,100.00	600,100.00		75,516,893.68	40,000.00		0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				-27,900.00	640,100.00	600,100.00	600,100.00		75,516,893.68	40,000.00		0.00	
						001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO				-27,900.00	640,100.00	600,100.00	600,100.00		8,185,657.04	40,000.00		0.00	
						001 MANEJO DE SERVICIOS VARIOS A TRAVES DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PUERTO BARRIOS IZABAL				14,100.00	73,650.00	68,150.00	68,150.00		2,387,250.00	5,500.00		0.00	
						000 SIN OBRA				14,100.00	73,650.00	68,150.00	68,150.00		2,387,250.00	5,500.00		0.00	
						100													
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1,125,000.00	1,250,000.00	2,375,000.00	14,100.00	73,650.00	68,150.00	68,150.00	0.00	2,287,250.00	5,500.00		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	
						002 SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE QUINELES PUERTO BARRIOS IZABAL				0.00	244,900.00	222,400.00	222,400.00		1,021,731.00	22,500.00		0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	244,900.00	222,400.00	222,400.00		1,021,731.00	22,500.00		0.00	
						100													
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	179,750.00	0.00		0.00	
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	916,631.00	0.00	916,631.00	0.00	224,650.00	202,150.00	202,150.00	0.00	691,981.00	22,500.00		0.00	
173	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00	
						003 SUBSIDIO PARA JARDINIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS PUERTO BARRIOS IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00		0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00		0.00	
						200													
219	21-0101-0001					Otros alimentos y productos aeronáuticos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00		0.00	
						004 CONSERVACION DE BIENES MUNICIPALES DE USO COMUN PUERTO BARRIOS IZABAL				0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		903,626.04	0.00		0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		903,626.04	0.00		0.00	
						100													
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	2,000,000.00	-1,550,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00		0.00	
176	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	731,226.04	-700,000.00	31,226.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,226.04	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
200																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	146,400.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
005 SANEAMIENTO A TRAVES DE EXTRACCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DE MERCADOS PUERTO BARRIOS IZABAL										0.00	172,950.00	160,950.00	160,950.00		2,085,550.00	12,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	172,950.00	160,950.00	160,950.00		2,085,550.00	12,000.00	0.00	
100																		
156	29-0101-0002					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1,608,500.00	0.00	1,608,500.00	0.00	172,950.00	160,950.00	160,950.00	0.00	1,435,550.00	12,000.00	0.00	
156	29-0101-0003					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0003					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
006 SANEAMIENTO A TRAVES DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS PUERTO BARRIOS IZABAL										-42,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00		987,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-42,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00		987,500.00	0.00	0.00	
100																		
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-66,750.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00	0.00	837,000.00	0.00	0.00	
156	29-0101-0003					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	200,000.00	200,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		67,331,236.64	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		67,331,236.64	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE 6A. CALLE DE 5A. AVENIDA A 1A. AVENIDA (MALECON)PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,003,843.11	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	963,043.80	0.00	963,043.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,043.80	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	40,799.31	40,799.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,799.31	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES PUERTO BARRIOS IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso 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	
003 CONSTRUCCION PASARELA Y JARDINIZACION ALDEA ENTRE RIOS PUERTO BARRIOS IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		632,344.27	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,100,000.00	-2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	454,770.49	454,770.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,770.49	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	177,573.78	177,573.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,573.78	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN PEDRO LA COCONA, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		711,702.40	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	711,702.40	0.00	711,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,702.40	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE LAS ESCOBAS DE MERCADO MUNICIPAL SANTO TOMAS DE CASTILLA, AL CRUCE MANANTIAL , SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		401,035.79	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	401,035.79	0.00	401,035.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,035.79	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE DE 6A A 14 CALLE SOBRE 8A AVENIDA Y DE 14 A 20 CALLE SOBRE CALZADA JUSTO RUFINO BARRIOS PUERTO BARRIOS IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		13,660,583.63	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,162,583.63	2,162,583.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162,583.63	0.00	0.00
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
						007 MEJORAMIENTO CALLE DE 14 A 17 SOBRE LA 5A AVENIDA PUERTO BARRIOS IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,643,151.63	-2,643,151.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA DE 7 A 9 AVENIDA Y 9 AVENIDA DE 1 CALLE A CALLE FRENTE A BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA PUERTO BARRIOS IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		4,810,668.24	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,735,325.80	0.00	1,735,325.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,325.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,968,450.00	0.00	1,968,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968,450.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	479,694.37	479,694.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,694.37	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,720,305.63	2,720,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720,305.63	0.00	0.00	
	015					455 - MEJORAMIENTO CALLE S PRINCIPALES SECTOR II Y III COLONIA EL MANANTIAL ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		3,777,945.29	0.00	0.00	
	300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,401,302.00	3,401,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,401,302.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	301,314.63	301,314.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,314.63	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	75,328.66	75,328.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,328.66	0.00	0.00	
	016					454 - MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA DE NINOS ESPECIALES COLONIA LA REPEGUA ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,496,000.00	0.00	0.00	
	300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	564,552.00	564,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,552.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	745,158.40	745,158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,158.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	186,289.60	186,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,289.60	0.00	0.00	
	017					456 - MEJORAMIENTO CALLE COLONIA PIEDRAS NEGRAS I ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00	
	300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,523,058.00	1,523,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,058.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	141,553.60	141,553.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,553.60	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,388.40	35,388.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,388.40	0.00	0.00	
	018					457 - MEJORAMIENTO CALLE CALZADA MARINA DE GUERRA HACIA PLAYA PUBLICA ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		10,415,677.60	0.00	0.00	
	300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,448,021.87	2,448,021.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448,021.87	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,519,597.00	3,519,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519,597.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,264,322.40	3,264,322.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264,322.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	816,080.60	816,080.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,080.60	0.00	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	367,655.73	367,655.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,655.73	0.00	0.00
						019 453 - MEJORAMIENTO CALLE COLONIA COLINA I ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		2,268,191.87	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,029,846.00	2,029,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029,846.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	190,676.70	190,676.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,676.70	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	47,669.17	47,669.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,669.17	0.00	0.00
						23 UNIDAD EJECUTORA DEL SERVICIO DE AGUA				31,005.00	192,434.20	146,483.20	146,483.20		10,230,437.72	45,951.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				31,005.00	192,434.20	146,483.20	146,483.20		10,230,437.72	45,951.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				31,005.00	192,434.20	146,483.20	146,483.20		10,230,437.72	45,951.00	0.00
						001 DIRECCION SERVICIOS DE AGUA				0.00	3,172.50	3,172.50	3,172.50		784,777.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,172.50	3,172.50	3,172.50		784,777.50	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0004					Personal por contrato	593,450.00	0.00	593,450.00	0.00	2,572.50	2,572.50	2,572.50	0.00	590,877.50	0.00	0.00
027	31-0151-0004					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
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	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
						002 RECEPTORIA SERVICIO DE AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00		228,375.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		228,375.00	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0004					Personal por contrato	182,325.00	0.00	182,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,325.00	0.00	0.00
027	31-0151-0004					Complementos específicos al personal temporal	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
071	31-0151-0004					Aguinaldo	14,025.00	0.00	14,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,025.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					Bonificación anual (Bono 14)	14,025.00	0.00	14,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,025.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						003 UNIDAD EJECUTORA DE AGUA POTABLE				31,005.00	189,261.70	143,310.70	143,310.70		9,217,285.22	45,951.00	0.00
						000 SIN OBRA				31,005.00	189,261.70	143,310.70	143,310.70		9,217,285.22	45,951.00	0.00
						000											
022	31-0151-0004					Personal por contrato	3,123,683.29	0.00	3,123,683.29	0.00	15,690.02	15,690.02	15,690.02	0.00	3,107,993.27	0.00	0.00
027	31-0151-0004					Complementos específicos al personal temporal	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0004					Aporte patronal al IGSS	416,072.20	0.00	416,072.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,072.20	0.00	0.00
055	31-0151-0004					Aporte para clases pasivas	389,945.83	0.00	389,945.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,945.83	0.00	0.00
071	31-0151-0004					Aguinaldo	240,283.33	0.00	240,283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,283.33	0.00	0.00
072	31-0151-0004					Bonificación anual (Bono 14)	240,283.33	0.00	240,283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,283.33	0.00	0.00
073	31-0151-0004					Bono vacacional	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0004					Correos y telégrafos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0004					Divulgación e Información	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004					Viáticos en el interior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0004					Fletes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0004					Arrendamiento de edificios y locales	118,007.02	0.00	118,007.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,007.02	0.00	0.00
156	31-0151-0004					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	100,000.00	0.00	100,000.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,375.00	0.00	0.00
165	31-0151-0004					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	21,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,620.00	0.00	0.00
165	32-0151-0005					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0004					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0004					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0005					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	1,003,876.92	1,003,876.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,876.92	0.00	0.00
189	31-0151-0004					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	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
200																	
253	31-0151-0004					Llantas y neumáticos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004					Combustibles y lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0005					Combustibles y lubricantes	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	24,159.68	24,159.68	24,159.68	0.00	475,840.32	0.00	0.00
268	31-0151-0004					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0005					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	118,232.00	72,281.00	72,281.00	0.00	381,768.00	45,951.00	0.00
269	31-0151-0004					Otros productos químicos y conexos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0004					Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0005					Herramientas menores	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004					Útiles de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004					Accesorios y repuestos en general	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0005					Otros materiales y suministros	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	24,580.00	24,580.00	24,580.00	0.00	225,420.00	0.00	0.00



SIAF
 PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 35 de 37

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:14:03a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
322	31-0151-0004					Equipo de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0004					Equipo de transporte	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0005					Equipo de transporte	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0004					Equipo de cómputo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004					Otras maquinarias y equipos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0004					Ayuda para funerales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0004					Indemnizaciones al personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES										0.00	0.00	0.00	0.00		389.80	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		389.80	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO DE PINTURA Y ARTE										0.00	0.00	0.00	0.00		389.80	0.00	0.00
15 CALLE 6AV. PUERTO BARRIOS, IZABAL																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		389.80	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE PINTURA Y										0.00	0.00	0.00	0.00		389.80	0.00	0.00
ARTE 15A CALLE 6A AVENIDA PUERTO BARRIOS																	
IZABAL																	
300																	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	389.80	0.00	389.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.80	0.00	0.00
25RED VIAL										4,600.00	280,350.00	208,800.00	208,800.00		1,518,145.12	71,550.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										4,600.00	280,350.00	208,800.00	208,800.00		1,518,145.12	71,550.00	0.00
001 REHABILITACION DE CALLES URBANAS Y RURALES Y CAMINOS RURALES, PUERTO BARRIOS, IZABAL										4,600.00	280,350.00	208,800.00	208,800.00		1,518,145.12	71,550.00	0.00
001 REHABILITACION DE CALLES URBANAS Y RURALES Y CAMINOS RURALES, PUERTO BARRIOS, IZABAL										4,600.00	280,350.00	208,800.00	208,800.00		1,518,145.12	71,550.00	0.00
000 SIN OBRA										4,600.00	280,350.00	208,800.00	208,800.00		1,518,145.12	71,550.00	0.00
100																	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	4,600.00	280,350.00	208,800.00	208,800.00	0.00	1,215,050.00	71,550.00	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
26CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	35,938.16	42,946.38	42,946.38		9,456,218.87	-7,008.22	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	35,938.16	42,946.38	42,946.38		9,456,218.87	-7,008.22	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		513.73	0.00	0.00



SIAF
 PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 37 de 37

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:14:03a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
700																		
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector nóublicos no financieros	1,548,000.00	0.00	1,548,000.00	0.00	119,918.51	119,918.51	119,918.51	0.00	1,428,081.49	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	60,086.28	60,086.28	60,086.28	0.00	599,913.72	0.00	0.00	
003 PRESTAMO # 18.01.0104.002.										0.00	105,539.18	105,539.18	105,539.18		1,250,460.82	0.00	0.00	
PROY.INT.AGUA.BANCOR																		
000 SIN OBRA										0.00	105,539.18	105,539.18	105,539.18		1,250,460.82	0.00	0.00	
700																		
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector nóublicos no financieros	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	60,539.18	60,539.18	60,539.18	0.00	755,460.82	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	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	
004 PRESTAMO # 18.01.0106.001 PROY. TAMEJA										0.00	110,725.14	110,725.14	110,725.14		1,233,274.86	0.00	0.00	
VIVIBANCO																		
000 SIN OBRA										0.00	110,725.14	110,725.14	110,725.14		1,233,274.86	0.00	0.00	
700																		
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector nóublicos no financieros	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	58,144.83	58,144.83	58,144.83	0.00	733,855.17	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	52,580.31	52,580.31	52,580.31	0.00	499,419.69	0.00	0.00	
005 CONVENIO IGSS 2518-2017										0.00	0.00	0.00	0.00		153,837.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		153,837.68	0.00	0.00	
700																		
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	0.00	153,837.68	153,837.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,837.68	0.00	0.00	
TOTAL :							103,464,055.10	43,793,605.74	147,257,660.84	45,260.79	3,640,385.28	3,639,172.68	3,738,070.43	0.00	143,148,750.52	10,212.60	0.00	