



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 1 de 35

Fecha: 18/09/2017

Hora: 10:44:03a.

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	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-8,300.60	1,139,668.86	1,139,193.86	1,120,093.86		34,667,902.01	42,475.00	19,100.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-8,300.60	1,139,668.86	1,139,193.86	1,120,093.86		34,667,902.01	42,475.00	19,100.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-8,300.60	1,139,668.86	1,139,193.86	1,120,093.86		34,667,902.01	42,475.00	19,100.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	204,016.17	204,016.17	201,916.17		2,519,458.83	0.00	2,100.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	204,016.17	204,016.17	201,916.17		2,519,458.83	0.00	2,100.00	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	38,025.00	0.00	38,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,025.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	
062	31-0151-0001					Diets para cargos representativos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	179,400.00	179,400.00	179,400.00	0.00	1,320,600.00	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	2,686.67	2,686.67	2,686.67	0.00	238.33	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	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	2,940.00	2,940.00	840.00	0.00	10,560.00	0.00	2,100.00	
141	31-0151-0002					Transporte de personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					Fletes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0002					Servicios de capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	322.50	322.50	322.50	0.00	14,677.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,467.00	4,467.00	4,467.00	0.00	10,533.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	22-0101-0001					Ayuda para funerales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 2 de 35

Fecha: 18/09/2017

Hora: 10:44:03a.

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>-8,300.00</b>	<b>94,544.77</b>	<b>101,344.77</b>	<b>94,344.77</b>		<b>3,266,448.53</b>	<b>35,200.00</b>	<b>7,000.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-8,300.00</b>	<b>94,544.77</b>	<b>101,344.77</b>	<b>94,344.77</b>		<b>3,266,448.53</b>	<b>35,200.00</b>	<b>7,000.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	392,600.00	0.00	392,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,600.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	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		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	65,000.00	39,200.00	104,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	600.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
113	31-0151-0002					Telefonía	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,825.12	5,825.12	5,825.12	0.00	78,174.88	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	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	89,250.76	0.00	0.00		
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	21,000.00	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	657.65	657.65	657.65	0.00	9,342.35	0.00	0.00		
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	1,688.93	1,688.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688.93	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0002					Transporte de personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00		
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	100,000.00	100,000.00	7,000.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	0.00	64,700.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0002					Fletes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y automos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0002					Servicios por actuaciones artisticas y deportivas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
194	32-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	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	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	67,560.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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		
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

### 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																			
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,843.50	1,843.50	1,843.50	0.00	148,156.50	0.00	0.00		
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	159.00	159.00	159.00	0.00	74,841.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	86,391.28	86,391.28	-21,200.00	33,119.50	18,919.50	11,919.50	0.00	32,071.78	14,200.00	7,000.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	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		
<b>400</b>																			
431	21-0101-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	319,000.00	0.00	0.00		
<b>003 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,845.00</b>	<b>4,845.00</b>	<b>4,845.00</b>		<b>378,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,845.00</b>	<b>4,845.00</b>	<b>4,845.00</b>		<b>378,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					Personal por contrato	314,600.00	-40,450.00	274,150.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	271,505.00	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	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
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: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 4 de 35

Fecha: 18/09/2017

Hora: 10:44:03a.

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
<b>Renglon</b>																	
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
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	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	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>286,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>286,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					Equipo de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>005 JEFATURA DE RECAUDACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 5 de 35

Fecha: 18/09/2017

Hora: 10:44:03a.

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
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>006 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>27,884.00</b>	<b>33,509.00</b>	<b>33,509.00</b>		<b>969,076.00</b>	<b>-5,625.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,884.00</b>	<b>33,509.00</b>	<b>33,509.00</b>		<b>969,076.00</b>	<b>-5,625.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	301,392.00	0.00	301,392.00	0.00	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	301,392.00	-5,375.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	42,000.00	-10,750.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	18,000.00	-250.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	397,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	64,659.00	0.00	64,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,659.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	64,659.00	0.00	64,659.00	0.00	24,834.00	24,834.00	24,834.00	0.00	39,825.00	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
<b>100</b>																	
114	21-0101-0001					Correos y telégrafos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>007 ASESORIA JURIDICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>481,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 6 de 35

Fecha: 18/09/2017

Hora: 10:44:03a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>481,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	180,050.00	0.00	180,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,050.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	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	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>008 JUZGADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>17,266.67</b>	<b>17,266.67</b>	<b>17,266.67</b>		<b>362,783.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,266.67</b>	<b>17,266.67</b>	<b>17,266.67</b>		<b>362,783.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	6,000.00	1,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	76,635.00	0.00	76,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,635.00	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	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	17,266.67	17,266.67	17,266.67	0.00	5,953.33	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	22-0101-0001					Correos y telégrafos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Pagina: Página 7 de 35

Fecha: 18/09/2017

Hora: 10:44:03a.

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
<b>Renglon</b>																
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
<b>300</b>																
322	29-0101-0002				Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002				Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>009 RELACIONES PUBLICAS</b>									<b>3,000.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>		<b>397,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>3,000.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>		<b>397,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	193,960.00	0.00	193,960.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	190,460.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	14,920.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	14,920.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
114	21-0101-0001				Correos y telégrafos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				Divulgación e Información	50,000.00	0.00	50,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
322	29-0101-0002				Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	29-0101-0002				Equipo educacional, cultural y recreativo	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002				Equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>010 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA (DAFIM)</b>									<b>0.00</b>	<b>404,080.16</b>	<b>404,080.16</b>	<b>399,080.16</b>		<b>6,963,138.30</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>404,080.16</b>	<b>404,080.16</b>	<b>399,080.16</b>		<b>6,963,138.30</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	396,500.00	0.00	396,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00



# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

## Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	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
022	31-0151-0001					Personal por contrato	70,850.00	134,965.03	205,815.03	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	200,365.03	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	8,032.78	11,032.78	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,782.78	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal	50,000.00	170,000.00	220,000.00	0.00	18,317.80	18,317.80	18,317.80	0.00	201,682.20	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	27,883.53	27,883.53	27,883.53	0.00	222,116.47	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	253,158.83	253,158.83	253,158.83	0.00	1,246,841.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	35,950.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	35,950.00	2,820.65	38,770.65	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	8,270.65	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0002					Correos y telégrafos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	13,740.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de otras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	1,000,000.00	-2,925.00	997,075.00	0.00	35,984.75	35,984.75	30,984.75	0.00	961,090.25	0.00	5,000.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,709.59	17,709.59	17,709.59	0.00	132,290.41	0.00	0.00
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	3,805.66	3,805.66	3,805.66	0.00	1,196,194.34	0.00	0.00
<b>011 COMPRAS Y ALMACEN</b>										<b>8,078.70</b>	<b>6,533.33</b>	<b>6,533.33</b>	<b>6,533.33</b>		<b>779,237.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>8,078.70</b>	<b>6,533.33</b>	<b>6,533.33</b>	<b>6,533.33</b>		<b>779,237.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
022	31-0151-0001					Personal por contrato	158,600.00	0.00	158,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,600.00	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	6,533.33	6,533.33	6,533.33	0.00	12,866.67	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	450.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001					Correos y telégrafos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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 otros suministros y servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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
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	8,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00	91,921.30	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	75,000.00	-65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

### 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	29-0101-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>012 RECEPTORIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>24,192.67</b>	<b>24,192.67</b>	<b>24,192.67</b>		<b>899,774.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,192.67</b>	<b>24,192.67</b>	<b>24,192.67</b>		<b>899,774.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	279,036.42	0.00	279,036.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,036.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	397,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	45,012.00	0.00	45,012.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	44,762.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	62,859.34	0.00	62,859.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,859.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	62,859.34	0.00	62,859.34	0.00	21,192.67	21,192.67	21,192.67	0.00	41,666.67	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>013 DEPARTAMENTO DE KARDEX MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>192,188.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>192,188.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,608.33	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	-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
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	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
						<b>300</b>											
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>014 DEPARTAMENTO DE IUSI</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>584,986.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>584,986.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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					Aguinaldo	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>015 JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>9,558.33</b>	<b>9,558.33</b>	<b>9,558.33</b>		<b>1,327,140.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,558.33</b>	<b>9,558.33</b>	<b>9,558.33</b>		<b>1,327,140.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	229,450.00	-120,000.00	109,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,450.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	142,350.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	27,295.00	0.00	27,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,295.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 12 de 35

Fecha: 18/09/2017

Hora: 10:44:03a.

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
<b>Renglon</b>																	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	27,295.00	0.00	27,295.00	0.00	6,058.33	6,058.33	6,058.33	0.00	21,236.67	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	1,000,000.00	-245,941.47	754,058.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,058.53	0.00	0.00
<b>016 DEPARTAMENTO DE PLANILLAS</b>										<b>0.00</b>	<b>9,050.00</b>	<b>9,050.00</b>	<b>9,050.00</b>		<b>231,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,050.00</b>	<b>9,050.00</b>	<b>9,050.00</b>		<b>231,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	74,750.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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
022	31-0151-0001					Personal por contrato	130,975.00	-50,000.00	80,975.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	77,925.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	10,075.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>017 UNIDAD DE INFORMATICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>215,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>215,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					Personal por contrato	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	31-0151-0002					Telefonía	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>018 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>				<b>0.00</b>	<b>41,224.89</b>	<b>41,224.89</b>	<b>36,224.89</b>		<b>1,358,326.89</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>41,224.89</b>	<b>41,224.89</b>	<b>36,224.89</b>		<b>1,358,326.89</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	162,396.00	120,000.00	282,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,396.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
022	31-0151-0001					Personal por contrato	400,000.00	43,695.00	443,695.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	441,050.00	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
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	63,192.00	0.00	63,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,192.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

### 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	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	63,192.00	576.78	63,768.78	0.00	23,329.89	23,329.89	23,329.89	0.00	40,438.89	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	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	120,000.00	170,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	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	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>019 DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>9,145.00</b>	<b>9,145.00</b>	<b>9,145.00</b>		<b>300,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,145.00</b>	<b>9,145.00</b>	<b>9,145.00</b>		<b>300,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,645.00	8,645.00	8,645.00	0.00	191,355.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Agualdo	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0002					Correos y telégrafos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

### 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	
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>020 DEPARTAMENTO DE COCODES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>336,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>336,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	179,075.00	0.00	179,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,075.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,775.00	0.00	13,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,775.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,775.00	0.00	13,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,775.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	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	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>021 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>225.00</b>	<b>225.00</b>	<b>225.00</b>		<b>313,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>225.00</b>	<b>225.00</b>	<b>225.00</b>		<b>313,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	113,100.00	0.00	113,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,100.00	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	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 16 de 35

Fecha: 18/09/2017

Hora: 10:44:03a.

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
<b>Renglon</b>																	
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	1,275.00	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
						<b>200</b>											
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>022 UNIDAD DE PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					Personal por contrato	77,350.00	0.00	77,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,350.00	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	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>023 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>				<b>-19,800.00</b>	<b>43,450.00</b>	<b>23,650.00</b>	<b>23,650.00</b>		<b>1,601,550.00</b>	<b>19,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-19,800.00</b>	<b>43,450.00</b>	<b>23,650.00</b>	<b>23,650.00</b>		<b>1,601,550.00</b>	<b>19,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					Personal por contrato	845,000.00	-70,000.00	775,000.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	752,100.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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	750.00	750.00	750.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
114	21-0101-0001					Correos y telégrafos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	100,000.00	0.00	100,000.00	-19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	60,400.00	19,800.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
166	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>024 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>29,938.00</b>	<b>29,938.00</b>	<b>29,938.00</b>		<b>2,032,459.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>29,938.00</b>	<b>29,938.00</b>	<b>29,938.00</b>		<b>2,032,459.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	76,323.00	0.00	76,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,323.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	1,710,328.75	-145,600.00	1,564,728.75	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	1,545,628.75	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	118,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	137,434.75	0.00	137,434.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,434.75	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	137,434.75	16,876.10	154,310.85	0.00	9,588.00	9,588.00	9,588.00	0.00	144,722.85	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	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 18 de 35

Fecha: 18/09/2017

Hora: 10:44:03a.

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
<b>Renglon</b>																	
<b>025 DIRECCION POLICIA MUNICIPAL DE ORDEN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>283,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>283,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	166,725.00	0.00	166,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,725.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>026 POLICIA MUNICIPAL DE ORDEN</b>										<b>0.00</b>	<b>72,670.67</b>	<b>72,670.67</b>	<b>72,670.67</b>		<b>1,939,409.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>72,670.67</b>	<b>72,670.67</b>	<b>72,670.67</b>		<b>1,939,409.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	451,494.42	0.00	451,494.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,494.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	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
022	31-0151-0001					Personal por contrato	1,232,335.00	-100,000.00	1,132,335.00	0.00	32,965.00	32,965.00	32,965.00	0.00	1,099,370.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	129,525.34	0.00	129,525.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,525.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	129,525.34	0.00	129,525.34	0.00	36,705.67	36,705.67	36,705.67	0.00	92,819.67	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
<b>027 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>8,720.70</b>	<b>16,686.60</b>	<b>16,686.60</b>	<b>16,686.60</b>		<b>2,156,797.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>8,720.70</b>	<b>16,686.60</b>	<b>16,686.60</b>	<b>16,686.60</b>		<b>2,156,797.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	159,367.00	0.00	159,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,367.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	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
022	31-0151-0001					Personal por contrato	495,235.00	-292,997.81	202,237.19	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	199,542.19	0.00	0.00
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	24,000.00	64,375.00	88,375.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	88,125.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	50,294.00	0.00	50,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,294.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	50,294.00	2,737.50	53,031.50	0.00	12,169.00	12,169.00	12,169.00	0.00	40,862.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
167	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	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
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					Otros alimentos y productos agropecuarios	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	14,972.00	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	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	19,993.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	25,000.00	0.00	25,000.00	1,103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23,896.80	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	6,162.50	1,062.60	1,062.60	1,062.60	0.00	67,774.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,545.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	199,525.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>028 JEFATURA DE MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>202,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>202,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					Equipo de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>029 DEPARTAMENTO DE OBRA CIVIL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,295.00</b>	<b>3,295.00</b>	<b>3,295.00</b>		<b>405,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,295.00</b>	<b>3,295.00</b>	<b>3,295.00</b>		<b>405,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	0.00	296,955.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	29,895.00	0.00	29,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,895.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	29,895.00	0.00	29,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,895.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>030 OPERACIONES DE OBRAS PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>39,861.34</b>	<b>46,761.34</b>	<b>46,761.34</b>		<b>471,298.42</b>	<b>-6,900.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,861.34</b>	<b>46,761.34</b>	<b>46,761.34</b>		<b>471,298.42</b>	<b>-6,900.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	400,000.00	4,103.08	404,103.08	0.00	6,133.00	12,783.00	12,783.00	0.00	397,970.08	-6,650.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	500.00	750.00	750.00	0.00	32,500.00	-250.00	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	33,228.34	33,228.34	33,228.34	0.00	0.00	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	
<b>031 SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>19,456.84</b>	<b>19,456.84</b>	<b>19,456.84</b>		<b>245,121.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,456.84</b>	<b>19,456.84</b>	<b>19,456.84</b>		<b>245,121.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	19,456.84	19,456.84	19,456.84	0.00	232.50	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
<b>032 DISPENSARIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,912.33</b>	<b>2,912.33</b>	<b>2,912.33</b>		<b>226,455.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,912.33</b>	<b>2,912.33</b>	<b>2,912.33</b>		<b>226,455.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	44,107.18	0.00	44,107.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,107.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	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	2,912.33	2,912.33	2,912.33	0.00	480.53	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
182	21-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	120,000.00	-60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 22 de 35

Fecha: 18/09/2017

Hora: 10:44:03a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
323	21-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>033 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,517.34</b>	<b>8,517.34</b>	<b>8,517.34</b>		<b>154,817.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,517.34</b>	<b>8,517.34</b>	<b>8,517.34</b>		<b>154,817.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	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	8,517.34	8,517.34	8,517.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>034 RASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,962.75</b>	<b>2,962.75</b>	<b>2,962.75</b>		<b>89,017.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,962.75</b>	<b>2,962.75</b>	<b>2,962.75</b>		<b>89,017.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	37,596.00	0.00	37,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,596.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	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	2,892.00	2,892.00	2,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
199	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	





SIAF  
 PUERTO BARRIOS  
 Ubicacion Geográfica: 1801

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 24 de 35

Fecha: 18/09/2017

Hora: 10:44:03a.

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	
<b>Renglon</b>																		
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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					temporal Aguinaldo	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
	<b>038</b>					<b>DIRECCION DE FOMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>191,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>191,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					temporal Aguinaldo	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
	<b>039</b>					<b>DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>860,615.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>860,615.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					temporal Aguinaldo	23,950.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,950.00	-5,000.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	
	<b>040</b>					<b>COORDINACION DE DEPORTES</b>				<b>0.00</b>	<b>14,435.00</b>	<b>14,435.00</b>	<b>14,435.00</b>		<b>244,853.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,435.00</b>	<b>14,435.00</b>	<b>14,435.00</b>		<b>244,853.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,435.00	13,435.00	13,435.00	0.00	186,565.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					temporal Aguinaldo	18,625.00	0.00	18,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,625.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,625.00	438.89	19,063.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,063.89	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
	<b>041</b>					<b>OFICINA MUNICIPAL DE EMPLEO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>123,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





SIAF  
 PUERTO BARRIOS  
 Ubicación Geográfica: 1801

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 25 de 35

Fecha: 18/09/2017

Hora: 10:44:03a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>123,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>042 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>242,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>242,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	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	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,666,213.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,666,213.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>154,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>154,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL MILAGRO PUERTO BARRIOS IZABAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA ESPERANZA PUERTO BARRIOS IZABAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,512,213.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,014,754.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PRESA DE CAPTACION DE AGUA, COMUNIDAD LAS ESCOBAS, PUERTO BARRIOS, IZABAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>230,879.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	230,879.98	0.00	230,879.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,879.98	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDADES SAN PEDRO LA COCONA, LAS PAVAS, LA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		83,874.15	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	50.12	0.00	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.12	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	83,824.03	83,824.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,824.03	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARA ABASTECER A BARRIO EL RASTRO Y EL ESTRECHO CASCO URBANO PUERTO BARRIOS IZABAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO PUERTO BARRIOS IZABAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS QUINELES LAS VEGAS MEDIA LUNA Y QUETZALITO PUERTO BARRIOS IZABAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	39,265.70	39,265.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,265.70	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,460,734.30	1,460,734.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,734.30	0.00	0.00	
<b>001 DIAGNOSTICO CONTRATACION DE ESTUDIOS MUESTRAS Y ANALISIS QUE GARANTICE LA FACTIBILIDAD DE PROYECTOS PUERTO BARRIOS IZABAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		497,459.30	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		497,459.30	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	497,459.30	0.00	497,459.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,459.30	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		524,064.59	0.00	0.00	
<b>03 PRIMARIA COMPLETA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		38,947.59	0.00	0.00	





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 28 de 35

Fecha: 18/09/2017

Hora: 10:44:03a.

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																	
						<b>001 MANEJO DE SERVICIOS VARIOS A TRAVES DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PUERTO BARRIOS IZABAL</b>				-288,690.00	552,190.00	542,190.00	560,190.00		1,664,810.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				-288,690.00	552,190.00	542,190.00	560,190.00		1,664,810.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	1,125,000.00	1,000,000.00	2,125,000.00	-288,690.00	552,190.00	542,190.00	560,190.00	0.00	1,564,810.00	0.00	0.00
156	32-0151-0003					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>002 SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE QUINELES PUERTO BARRIOS IZABAL</b>				24,300.00	67,800.00	67,800.00	67,800.00		925,931.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				24,300.00	67,800.00	67,800.00	67,800.00		925,931.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	916,631.00	0.00	916,631.00	48,600.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	824,531.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	150,000.00	150,000.00	-24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00
						<b>003 SUBSIDIO PARA JARDINIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS PUERTO BARRIOS IZABAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
219	21-0101-0001					Otros alimentos y productos alimentarios	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSERVACION DE BIENES MUNICIPALES DE USO COMUN PUERTO BARRIOS IZABAL</b>				-25,252.00	125,914.50	119,414.50	119,414.50		1,730,059.54	6,500.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				-25,252.00	125,914.50	119,414.50	119,414.50		1,730,059.54	6,500.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	2,000,000.00	-1,300,000.00	700,000.00	-25,252.00	119,414.50	119,414.50	119,414.50	0.00	555,333.50	0.00	0.00
176	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	731,226.04	0.00	731,226.04	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	724,726.04	6,500.00	0.00
176	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						<b>005 SANEAMIENTO A TRAVES DE EXTRACCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DE MERCADOS PUERTO BARRIOS IZABAL</b>				28,050.00	385,150.00	309,550.00	270,400.00		1,545,300.00	75,600.00	39,150.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				28,050.00	385,150.00	309,550.00	270,400.00		1,545,300.00	75,600.00	39,150.00
						<b>100</b>											
156	29-0101-0002					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	1,608,500.00	0.00	1,608,500.00	28,050.00	385,150.00	309,550.00	270,400.00	0.00	1,195,300.00	75,600.00	39,150.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	401,035.79	0.00	401,035.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,035.79	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE DE 6A A 14 CALLE SOBRE 8A AVENIDA Y DE 14 A 20 CALLE SOBRE CALZADA JUSTO RUFINO BARRIOS PUERTO BARRIOS IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,660,583.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	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
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE DE 14 A 17 SOBRE LA 5A AVENIDA PUERTO BARRIOS IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>348,021.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,643,151.63	-2,295,129.76	348,021.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,021.87	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
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA DE 7 A 9 AVENIDA Y 9 AVENIDA DE 1 CALLE A CALLE FRENTE A BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA PUERTO BARRIOS IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,810,668.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,735,325.80	0.00	1,735,325.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,735,325.80	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,999,610.20	0.00	1,999,610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,610.20	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,075,732.24	1,075,732.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,075,732.24	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE 12 AVENIDA DE 11 A 22 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,461.30</b>	<b>1,500,461.30</b>		<b>4,999,500.00</b>	<b>-1,500,461.30</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,000,000.00	132,546.13	2,132,546.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,132,546.13	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	862,369.00	0.00	862,369.00	0.00	0.00	424,729.06	424,729.06	0.00		862,369.00	-424,729.06	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,004,584.87	2,004,584.87	0.00	0.00	1,075,732.24	1,075,732.24	0.00		2,004,584.87	-1,075,732.24	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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
						<b>016 454 - MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA DE NINOS ESPECIALES COLONIA LA REPEGUA ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,496,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	564,552.00	564,552.00	0.00	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
						<b>017 456 - MEJORAMIENTO CALLE COLONIA PIEDRAS NEGRAS I ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,523,058.00	1,523,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,523,058.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	141,553.60	141,553.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,553.60	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,388.40	35,388.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,388.40	0.00	0.00
						<b>018 457 - MEJORAMIENTO CALLE CALZADA MARINA DE GUERRA HACIA PLAYA PUBLICA ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,519,597.00	3,519,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,519,597.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,264,322.40	3,264,322.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,264,322.40	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	816,080.60	816,080.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816,080.60	0.00	0.00
						<b>019 453 - MEJORAMIENTO CALLE COLONIA COLINA I ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS IZABAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,268,191.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,029,846.00	2,029,846.00	0.00	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
						<b>24APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>389.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

### 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	
512	31-0101-0004					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	513.52	513.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513.52	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,137,919.05</b>	<b>1,137,919.05</b>	<b>1,137,919.05</b>		<b>8,353,724.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>1,137,919.05</b>	<b>1,137,919.05</b>	<b>1,137,919.05</b>		<b>8,353,724.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,137,919.05</b>	<b>1,137,919.05</b>	<b>1,137,919.05</b>		<b>8,353,724.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	3,503,955.00	0.00	3,503,955.00	0.00	264,566.67	264,566.67	264,566.67	0.00	3,239,388.33	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	290,115.00	0.00	290,115.00	0.00	23,733.33	23,733.33	23,733.33	0.00	266,381.67	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	3,829,293.26	0.00	3,829,293.26	0.00	314,580.94	314,580.94	314,580.94	0.00	3,514,712.32	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	29,475.00	29,475.00	29,475.00	0.00	300,525.00	0.00	0.00	
043	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	120,000.00	165,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	564,096.02	0.00	564,096.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,096.02	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	555,384.02	0.00	555,384.02	0.00	504,963.11	504,963.11	504,963.11	0.00	50,420.91	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>508,923.66</b>	<b>508,923.66</b>	<b>508,923.66</b>		<b>5,923,076.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>508,923.66</b>	<b>508,923.66</b>	<b>508,923.66</b>		<b>5,923,076.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>508,923.66</b>	<b>508,923.66</b>	<b>508,923.66</b>		<b>5,923,076.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 PRESTAMO # 18.01.0102.002 CONST. MERCADOS</b>				<b>0.00</b>	<b>118,078.03</b>	<b>118,078.03</b>	<b>118,078.03</b>		<b>1,405,921.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>118,078.03</b>	<b>118,078.03</b>	<b>118,078.03</b>		<b>1,405,921.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>700</b>												
732	22-0101-0001					Intereses por préstamos del sector público no financiero	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	78,754.12	78,754.12	78,754.12	0.00	965,245.88	0.00	0.00	
754	22-0101-0001					Amortización de préstamos de instituciones públicas financieras	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	39,323.91	39,323.91	39,323.91	0.00	440,676.09	0.00	0.00	
						<b>002 PRESTAMO #18.01.0036.001 PAG.INT.VENCIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>176,283.97</b>	<b>176,283.97</b>	<b>176,283.97</b>		<b>2,031,716.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>176,283.97</b>	<b>176,283.97</b>	<b>176,283.97</b>		<b>2,031,716.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>700</b>												
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector público no financiero	1,548,000.00	0.00	1,548,000.00	0.00	117,575.55	117,575.55	117,575.55	0.00	1,430,424.45	0.00	0.00	
754	21-0101-0001					Amortización de préstamos de instituciones públicas financieras	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	58,708.42	58,708.42	58,708.42	0.00	601,291.58	0.00	0.00	
						<b>003 PRESTAMO # 18.01.0104.002. PROY.INT.AGUA.BANCOR</b>				<b>0.00</b>	<b>104,769.86</b>	<b>104,769.86</b>	<b>104,769.86</b>		<b>1,251,230.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>104,769.86</b>	<b>104,769.86</b>	<b>104,769.86</b>		<b>1,251,230.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>700</b>												
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector público no financiero	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	59,769.86	59,769.86	59,769.86	0.00	756,230.14	0.00	0.00	
754	21-0101-0001					Amortización de préstamos de instituciones públicas financieras	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
PUERTO BARRIOS  
Ubicación Geográfica: 1801

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 35 de 35

Fecha: 18/09/2017

Hora: 10:44:03a.

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	
<b>004 PRESTAMO # 18.01.0106.001 PROY. TAMEJA</b>									0.00	109,791.80	109,791.80	109,791.80		1,234,208.20	0.00	0.00	
<b>VIVIBANCO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	109,791.80	109,791.80	109,791.80		1,234,208.20	0.00	0.00	
<b>700</b>																	
732	21-0101-0001				Intereses por préstamos del sector público en financiero	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	57,518.82	57,518.82	57,518.82	0.00	734,481.18	0.00	0.00	
754	21-0101-0001				Amortización de préstamos de instituciones públicas financieras	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	52,272.98	52,272.98	52,272.98	0.00	499,727.02	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						96,364,055.10	40,439,728.82	136,803,783.92	-397,937.60	4,040,661.07	5,448,547.37	5,413,097.37	0.00	132,392,671.45	-1,375,886.30	58,250.00	