



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

### 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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										89,374.53	1,028,325.75	866,250.53	778,352.78		34,759,168.35	159,275.22	104,897.75
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										89,374.53	1,028,325.75	866,250.53	778,352.78		34,759,168.35	159,275.22	104,897.75
<b>000 SIN PROYECTO</b>										89,374.53	1,028,325.75	866,250.53	778,352.78		34,759,168.35	159,275.22	104,897.75
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										26,295.00	192,784.00	192,784.00	192,784.00		2,504,396.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										26,295.00	192,784.00	192,784.00	192,784.00		2,504,396.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	38,025.00	0.00	38,025.00	0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	0.00	35,080.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Diets para cargos representativos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	185,900.00	185,900.00	185,900.00	0.00	1,314,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
131	21-0101-0001					Viáticos en el exterior	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00	0.00	12,311.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					Transporte de personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					Fletes	20,000.00	0.00	20,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					Servicios de capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	250,000.00	0.00	250,000.00	5,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,405.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

### 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	
<b>Renglon</b>																		
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>23,168.00</b>	<b>18,543.44</b>	<b>25,743.44</b>	<b>32,743.44</b>		<b>3,381,181.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>23,168.00</b>	<b>18,543.44</b>	<b>25,743.44</b>	<b>32,743.44</b>		<b>3,381,181.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	392,600.00	0.00	392,600.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,050.00	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					Telefonia	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,809.44	5,809.44	5,809.44	0.00	78,190.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	94,250.76	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00	25,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
131	31-0151-0002					Viáticos en el exterior	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	1,688.93	1,688.93	0.00	314.00	314.00	314.00	0.00	1,374.93	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002					Transporte de personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					Fletes	20,000.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y automos	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 3 de 35

Fecha: 18/09/2017

Hora: 11:23:35a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	150,000.00	0.00	150,000.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,710.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	86,391.28	86,391.28	0.00	0.00	7,200.00	14,200.00	0.00	72,191.28	0.00	0.00		
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
245	31-0151-0002					Libros, revistas y periódicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0002					Llantas y neumáticos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	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	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,122.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00		
<b>003 GERENCIA MUNICIPAL</b>							<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>2,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>380,055.00</b>	<b>2,895.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>2,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>380,055.00</b>	<b>2,895.00</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	0.00	0.00	0.00	271,505.00	2,645.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	250.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 4 de 35

Fecha: 18/09/2017

Hora: 11:23:35a.

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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>004 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>286,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>286,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					Personal por contrato	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 5 de 35

Fecha: 18/09/2017

Hora: 11:23:35a.

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>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>31,255.67</b>	<b>26,189.00</b>	<b>26,189.00</b>		<b>965,704.33</b>	<b>5,066.67</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,255.67</b>	<b>26,189.00</b>	<b>26,189.00</b>		<b>965,704.33</b>	<b>5,066.67</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	301,392.00	0.00	301,392.00	0.00	24,689.00	24,689.00	24,689.00	0.00	276,703.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	42,000.00	-10,750.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	395,300.00	4,700.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	366.67	0.00	0.00	0.00	41,633.33	366.67	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	64,659.00	0.00	64,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,659.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	64,659.00	0.00	64,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,659.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	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>24,950.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>456,200.00</b>	<b>3,950.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 6 de 35

Fecha: 18/09/2017

Hora: 11:23:35a.

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>24,950.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>456,200.00</b>	<b>3,950.00</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	3,700.00	0.00	0.00	0.00	176,350.00	3,700.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	250.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0002					Servicios jurídicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<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>13,275.00</b>	<b>10,325.00</b>	<b>10,325.00</b>		<b>366,775.00</b>	<b>2,950.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,275.00</b>	<b>10,325.00</b>	<b>10,325.00</b>		<b>366,775.00</b>	<b>2,950.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	190,550.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	76,635.00	0.00	76,635.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	73,935.00	2,700.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	250.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
114	22-0101-0001					Correos y telégrafos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		



SIAF  
 PUERTO BARRIOS  
 Ubicacion Geográfica: 1801

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 7 de 35

Fecha: 18/09/2017

Hora: 11:23:35a.

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>12,750.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>392,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-3,000.00</b>	<b>12,750.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>392,750.00</b>	<b>3,750.00</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	0.00	0.00	0.00	190,460.00	3,500.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	250.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	14,920.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,920.00	0.00	14,920.00	0.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	29-0101-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>010 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA (DAFIM)</b>										<b>13,125.00</b>	<b>254,040.44</b>	<b>229,340.44</b>	<b>135,442.69</b>		<b>7,103,229.02</b>	<b>14,700.00</b>	<b>98,897.75</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>13,125.00</b>	<b>254,040.44</b>	<b>229,340.44</b>	<b>135,442.69</b>		<b>7,103,229.02</b>	<b>14,700.00</b>	<b>98,897.75</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	396,500.00	0.00	396,500.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	381,400.00	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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 8 de 35

Fecha: 18/09/2017

Hora: 11:23:35a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	70,850.00	134,965.03	205,815.03	0.00	6,133.24	683.24	683.24	0.00	199,681.79	5,450.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	8,032.78	11,032.78	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	10,782.78	250.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal	50,000.00	170,000.00	220,000.00	0.00	14,447.36	14,447.36	12,299.61	0.00	205,552.64	0.00	2,147.75
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	24,304.30	24,304.30	24,304.30	0.00	225,695.70	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	38,459.42	38,459.42	38,459.42	0.00	1,461,540.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,770.65	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	-912.00	-912.00	-912.00	0.00	14,088.00	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	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,875.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

### 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	32,138.05	22,138.05	27,138.05	0.00	969,936.95	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,115.73	16,115.73	16,115.73	0.00	133,884.27	0.00	0.00
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	106,944.34	97,944.34	1,194.34	0.00	1,093,055.66	9,000.00	96,750.00
<b>011 COMPRAS Y ALMACEN</b>										<b>-39.95</b>	<b>56,244.10</b>	<b>56,244.10</b>	<b>56,244.10</b>		<b>721,488.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-39.95</b>	<b>56,244.10</b>	<b>56,244.10</b>	<b>56,244.10</b>		<b>721,488.45</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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	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	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	45,899.60	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00	26,150.00	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	1,425.75	0.00	0.00	0.00	0.00	28,574.25	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	8,078.70	8,078.70	8,078.70	0.00	83,842.60	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	6,040.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00	0.00	41,745.00	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	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,802.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

### 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	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	
<b>012 RECEPTORIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>920,967.10</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>920,967.10</b>	<b>3,000.00</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	0.00	0.00	0.00	397,250.00	2,750.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	45,012.00	0.00	45,012.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	44,762.00	250.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	62,859.34	0.00	62,859.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,859.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	62,859.34	0.00	62,859.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,859.34	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

### 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>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>579,986.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>579,986.47</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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	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>10,750.00</b>	<b>7,250.00</b>	<b>7,250.00</b>		<b>1,325,948.53</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,750.00</b>	<b>7,250.00</b>	<b>7,250.00</b>		<b>1,325,948.53</b>	<b>3,500.00</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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	102,450.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	142,350.00	3,250.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	250.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	27,295.00	0.00	27,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,295.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 12 de 35

Fecha: 18/09/2017

Hora: 11:23:35a.

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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,295.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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>3,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>237,475.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>237,475.00</b>	<b>3,300.00</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	0.00	0.00	0.00	77,925.00	3,050.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	250.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,825.00	0.00	15,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,825.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,825.00	0.00	15,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,825.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 13 de 35

Fecha: 18/09/2017

Hora: 11:23:35a.

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
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>49,803.49</b>	<b>46,908.49</b>	<b>51,908.49</b>		<b>1,344,748.29</b>	<b>2,895.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>49,803.49</b>	<b>46,908.49</b>	<b>51,908.49</b>		<b>1,344,748.29</b>	<b>2,895.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	441,050.00	2,645.00	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	0.00	0.00	0.00	23,750.00	250.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	63,192.00	0.00	63,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,192.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 14 de 35

Fecha: 18/09/2017

Hora: 11:23:35a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	63,192.00	576.78	63,768.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,768.78	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,908.49	1,908.49	1,908.49	0.00	7,091.51	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	120,000.00	170,000.00	290,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	245,000.00	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>13,189.45</b>	<b>4,044.45</b>	<b>4,044.45</b>		<b>296,110.55</b>	<b>9,145.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,189.45</b>	<b>4,044.45</b>	<b>4,044.45</b>		<b>296,110.55</b>	<b>9,145.00</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	11,570.00	2,925.00	2,925.00	0.00	188,430.00	8,645.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	500.00	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	1,119.45	1,119.45	1,119.45	0.00	2,480.55	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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<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>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>322,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>322,025.00</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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>021 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>290,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>290,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

### 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
<b>Renglon</b>																	
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	18,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00
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>2,775.00</b>	<b>2,775.00</b>	<b>2,775.00</b>		<b>118,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,775.00</b>	<b>2,775.00</b>	<b>2,775.00</b>		<b>118,175.00</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	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	74,575.00	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>48,839.72</b>	<b>34,291.67</b>	<b>34,291.67</b>		<b>1,596,160.28</b>	<b>14,548.05</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>19,800.00</b>	<b>48,839.72</b>	<b>34,291.67</b>	<b>34,291.67</b>		<b>1,596,160.28</b>	<b>14,548.05</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	35,723.05	2,125.00	2,125.00	0.00	739,276.95	33,598.05	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

### 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	0.00	0.00	0.00	38,250.00	750.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	7,500.00	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	0.00	6,000.00	25,800.00	25,800.00	0.00	94,000.00	-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	6,066.67	6,066.67	6,066.67	0.00	77,933.33	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	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
<b>024 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</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	26,000.00	0.00	0.00	0.00	1,538,728.75	26,000.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	118,250.00	1,750.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	137,434.75	0.00	137,434.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,434.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	137,434.75	16,876.10	154,310.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,310.85	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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 18 de 35

Fecha: 18/09/2017

Hora: 11:23:35a.

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>44,560.00</b>	<b>10,042.50</b>	<b>10,042.50</b>		<b>1,967,520.10</b>	<b>34,517.50</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,560.00</b>	<b>10,042.50</b>	<b>10,042.50</b>		<b>1,967,520.10</b>	<b>34,517.50</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	451,494.42	0.00	451,494.42	0.00	8,767.50	8,767.50	8,767.50	0.00	442,726.92	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	1,232,335.00	-100,000.00	1,132,335.00	0.00	31,892.50	250.00	250.00	0.00	1,100,442.50	31,642.50	0.00
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	102,125.00	2,875.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	129,525.34	0.00	129,525.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,525.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	129,525.34	0.00	129,525.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,525.34	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	27,675.00	0.00	0.00
<b>027 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>5,026.48</b>	<b>20,051.72</b>	<b>17,106.72</b>	<b>17,106.72</b>		<b>2,148,906.25</b>	<b>2,945.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,026.48</b>	<b>20,051.72</b>	<b>17,106.72</b>	<b>17,106.72</b>		<b>2,148,906.25</b>	<b>2,945.00</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	0.00	0.00	0.00	199,542.19	2,695.00	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	0.00	0.00	0.00	88,125.00	250.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	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	0.00	0.00	0.00	0.00	53,031.50	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	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,650.00	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	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				Cemento	50,000.00	60,000.00	110,000.00	3,166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	106,833.20	0.00	0.00
275	21-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				Herramientas menores	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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
291	22-0101-0001				Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,685.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	200,000.00	0.00	200,000.00	-4,110.12	4,906.72	4,906.72	4,906.72	0.00	190,983.16	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	2,304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	47,695.20	0.00	0.00



# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

## 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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>405,395.00</b>	<b>3,295.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,295.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>405,395.00</b>	<b>3,295.00</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	0.00	0.00	0.00	296,955.00	3,045.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	250.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	29,895.00	0.00	29,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,895.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	29,895.00	0.00	29,895.00	0.00	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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 21 de 35

Fecha: 18/09/2017

Hora: 11:23:35a.

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>030 OPERACIONES DE OBRAS PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>22,323.55</b>	<b>15,690.55</b>	<b>15,690.55</b>		<b>488,836.21</b>	<b>6,633.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,323.55</b>	<b>15,690.55</b>	<b>15,690.55</b>		<b>488,836.21</b>	<b>6,633.00</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	21,023.55	14,890.55	14,890.55	0.00	383,079.53	6,133.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00	32,000.00	500.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	33,228.34	0.00	33,228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,228.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	33,228.34	0.00	33,228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,228.34	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	6,600.00	1,000.00	7,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
<b>031 SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>264,578.68</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>264,578.68</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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,689.34	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
<b>032 DISPENSARIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>229,367.90</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>229,367.90</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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.86	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
182	21-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	120,000.00	-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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 22 de 35

Fecha: 18/09/2017

Hora: 11:23:35a.

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>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>4,815.17</b>	<b>4,815.17</b>	<b>4,815.17</b>		<b>158,519.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,815.17</b>	<b>4,815.17</b>	<b>4,815.17</b>		<b>158,519.51</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	4,265.17	4,265.17	4,265.17	0.00	95,734.83	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	8,517.34	0.00	8,517.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,517.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,517.34	0.00	8,517.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,517.34	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,500.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>91,980.00</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>91,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	37,596.00	0.00	37,596.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 24 de 35

Fecha: 18/09/2017

Hora: 11:23:35a.

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
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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	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 DIRECCION DE FOMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>191,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>191,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>039 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>96,700.00</b>	<b>96,700.00</b>	<b>96,700.00</b>		<b>763,915.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>96,700.00</b>	<b>96,700.00</b>	<b>96,700.00</b>		<b>763,915.25</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 temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	23,950.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,950.00	-5,000.00	18,950.00	0.00	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	96,700.00	96,700.00	96,700.00	0.00	403,300.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	0.00	99,715.25	99,715.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,715.25	0.00	0.00
<b>040 COORDINACION DE DEPORTES</b>										<b>0.00</b>	<b>14,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>244,853.89</b>	<b>14,435.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>244,853.89</b>	<b>14,435.00</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	0.00	0.00	0.00	186,565.00	13,435.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	1,000.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	18,625.00	0.00	18,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,625.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,625.00	438.89	19,063.89	0.00	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 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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 25 de 35

Fecha: 18/09/2017

Hora: 11:23:35a.

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>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>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>234,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>234,000.00</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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	124,000.00	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>87,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,578,713.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>87,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,578,713.43</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>87,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,424,713.43</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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

### 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>										87,500.00	0.00	0.00	0.00		409,959.30	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										87,500.00	0.00	0.00	0.00		409,959.30	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	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,959.30	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 28 de 35

Fecha: 18/09/2017

Hora: 11:23:35a.

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>				51,700.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00		2,130,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				51,700.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00		2,130,000.00	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	51,700.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00	0.00	2,030,000.00	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>				-89,700.00	378,150.00	378,150.00	378,150.00		598,781.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				-89,700.00	378,150.00	378,150.00	378,150.00		598,781.00	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	-89,700.00	378,150.00	378,150.00	378,150.00	0.00	448,781.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						<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>				15,100.00	21,900.00	28,400.00	28,400.00		1,844,226.04	-6,500.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				15,100.00	21,900.00	28,400.00	28,400.00		1,844,226.04	-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	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,700.00	0.00	0.00
176	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	731,226.04	0.00	731,226.04	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	731,226.04	-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	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	128,100.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	150,000.00	150,000.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,200.00	0.00	0.00
						<b>005 SANEAMIENTO A TRAVES DE EXTRACCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DE MERCADOS PUERTO BARRIOS IZABAL</b>				-47,550.00	204,300.00	244,800.00	244,800.00		1,706,650.00	-40,500.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				-47,550.00	204,300.00	244,800.00	244,800.00		1,706,650.00	-40,500.00	0.00
						<b>100</b>											
156	29-0101-0002					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	1,608,500.00	0.00	1,608,500.00	-47,550.00	204,300.00	244,800.00	244,800.00	0.00	1,356,650.00	-40,500.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

### 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>2,162,583.63</b>	<b>7,907,262.93</b>	<b>7,907,262.93</b>		<b>10,811,113.84</b>	<b>-5,057,793.14</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	2,162,583.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162,583.63	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	4,846,871.61	4,846,871.61	0.00	4,846,871.61	-4,846,871.61	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	892,540.70	0.00	892,540.70	0.00	343,443.08	0.00	0.00	0.00	549,097.62	343,443.08	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	2,275,673.18	2,275,673.18	0.00	3,029,952.62	-2,275,673.18	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	-343,443.08	784,718.14	784,718.14	0.00	2,385,191.99	-441,275.06	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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,999,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,000,000.00	132,546.13	2,132,546.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,546.13	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	862,369.00	0.00	862,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,369.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,004,584.87	2,004,584.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004,584.87	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

### 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</b>					<b>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</b>					<b>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</b>					<b>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</b>					<b>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>24</b>					<b>APOYO 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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

### 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	
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>678,064.89</b>	<b>667,649.15</b>	<b>667,649.15</b>		<b>8,813,578.41</b>	<b>10,415.74</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>678,064.89</b>	<b>667,649.15</b>	<b>667,649.15</b>		<b>8,813,578.41</b>	<b>10,415.74</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>678,064.89</b>	<b>667,649.15</b>	<b>667,649.15</b>		<b>8,813,578.41</b>	<b>10,415.74</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	267,494.10	264,649.10	264,649.10	0.00	3,236,460.90	2,845.00	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	23,750.00	23,500.00	23,500.00	0.00	266,365.00	250.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	3,829,293.26	0.00	3,829,293.26	0.00	313,897.76	307,327.02	307,327.02	0.00	3,515,395.50	6,570.74	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	29,500.00	28,750.00	28,750.00	0.00	300,500.00	750.00	0.00	
043	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	120,000.00	165,000.00	285,000.00	0.00	41,323.03	41,323.03	41,323.03	0.00	243,676.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	555,384.02	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	119,700.00	0.00	0.00	
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>518,255.28</b>	<b>518,255.28</b>	<b>518,255.28</b>		<b>5,913,744.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>518,255.28</b>	<b>518,255.28</b>	<b>518,255.28</b>		<b>5,913,744.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>518,255.28</b>	<b>518,255.28</b>	<b>518,255.28</b>		<b>5,913,744.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 PRESTAMO # 18.01.0102.002 CONST. MERCADOS</b>				<b>0.00</b>	<b>120,633.21</b>	<b>120,633.21</b>	<b>120,633.21</b>		<b>1,403,366.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>120,633.21</b>	<b>120,633.21</b>	<b>120,633.21</b>		<b>1,403,366.79</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	80,850.52	80,850.52	80,850.52	0.00	963,149.48	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	39,782.69	39,782.69	39,782.69	0.00	440,217.31	0.00	0.00	
						<b>002 PRESTAMO #18.01.0036.001 PAG.INT.VENCIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>180,098.71</b>	<b>180,098.71</b>	<b>180,098.71</b>		<b>2,027,901.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>180,098.71</b>	<b>180,098.71</b>	<b>180,098.71</b>		<b>2,027,901.29</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	120,705.35	120,705.35	120,705.35	0.00	1,427,294.65	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	59,393.36	59,393.36	59,393.36	0.00	600,606.64	0.00	0.00	
						<b>003 PRESTAMO # 18.01.0104.002. PROY.INT.AGUA.BANCOR</b>				<b>0.00</b>	<b>106,150.68</b>	<b>106,150.68</b>	<b>106,150.68</b>		<b>1,249,849.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>106,150.68</b>	<b>106,150.68</b>	<b>106,150.68</b>		<b>1,249,849.32</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	61,150.68	61,150.68	61,150.68	0.00	754,849.32	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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 35 de 35

Fecha: 18/09/2017

Hora: 11:23:35a.

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	111,372.68	111,372.68	111,372.68		1,232,627.32	0.00	0.00
					<b>VIVIBANCO</b>											
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	111,372.68	111,372.68	111,372.68		1,232,627.32	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	58,792.37	58,792.37	58,792.37	0.00	733,207.63	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	52,580.31	52,580.31	52,580.31	0.00	499,419.69	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>96,364,055.10</b>	<b>40,439,728.82</b>	<b>136,803,783.92</b>	<b>188,374.53</b>	<b>5,116,179.55</b>	<b>10,735,367.89</b>	<b>10,647,470.14</b>	<b>0.00</b>	<b>130,491,442.04</b>	<b>-4,935,102.18</b>	<b>104,897.75</b>