



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>																	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																	
<b>000 SIN PROYECTO</b>																	
<b>001 CONSEJO MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	38,285.00	0.00	38,285.00	0.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	0.00	32,715.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Diets para cargos representativos	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	429,000.00	429,000.00	429,000.00	0.00	1,731,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,945.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,945.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.00	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	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
122	29-0101-0002					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	552.00	552.00	552.00	0.00	4,448.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					Transporte de personas	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
142	31-0151-0002					Fletes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	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
185	31-0151-0002					Servicios de capacitación	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
187	31-0151-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,580.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	-15,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para 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
291	31-0151-0002					Útiles 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
299	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	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
328	29-0101-0003					Equipo de cómputo	61,462.00	0.00	61,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,462.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	22-0101-0001					Ayuda para funerales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 2 de 39

Fecha: 11/04/2018

Hora: 11:23:36a.

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>900</b>																			
911	29-0101-0002					Emergencias y calamidades públicas	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	
911	31-0151-0002					Emergencias y calamidades públicas	163,250.00	0.00	163,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,250.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>-34,655.00</b>	<b>239,584.02</b>	<b>239,584.02</b>	<b>239,584.02</b>		<b>3,542,002.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-34,655.00</b>	<b>239,584.02</b>	<b>239,584.02</b>	<b>239,584.02</b>		<b>3,542,002.23</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	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00	362,400.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	87,100.00	0.00	87,100.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	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		
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	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	31-0151-0001					Telefonia	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		
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					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		
131	31-0151-0001					Viáticos en el exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	31-0151-0001					Transporte de personas	50,000.00	0.00	50,000.00	-2,650.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					Fletes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00		
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	37,635.00	37,635.00	37,635.00	0.00	202,365.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficinas	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	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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		
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,855.00	9,205.00	9,205.00	9,205.00	0.00	38,940.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	116,857.63	0.00	116,857.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,857.63	0.00	0.00		
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	75,000.00	0.00	75,000.00	-7,000.00	13,760.00	13,760.00	13,760.00	0.00	54,240.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	-10,550.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	25,150.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	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
243	29-0101-0002					Productos de papel o cartón	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
245	31-0151-0002					Libros, revistas y periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					Llantas y neumáticos	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
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,033.02	50,033.02	50,033.02	0.00	49,966.98	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	-12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,806.00	2,806.00	2,806.00	0.00	32,194.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,295.00	3,295.00	3,295.00	0.00	46,705.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	1,000,000.00	-343,266.02	656,733.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,733.98	0.00	0.00
311	31-0151-0002					Tierras y terrenos	162,750.00	0.00	162,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,750.00	0.00	0.00
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	35,059.94	0.00	35,059.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,059.94	0.00	0.00
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	312,139.70	0.00	312,139.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,139.70	0.00	0.00
326	29-0101-0002					Equipo para comunicaciones	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
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 ASESORIA JURIDICA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,845.00</b>	<b>40,845.00</b>	<b>40,845.00</b>		<b>348,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,845.00</b>	<b>40,845.00</b>	<b>40,845.00</b>		<b>348,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	83,850.00	0.00	83,850.00	0.00	10,495.00	10,495.00	10,495.00	0.00	73,355.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	22-0101-0001					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
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	233,500.00	0.00	233,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	215,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					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>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	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	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
328	22-0101-0001					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>004 ASESORIA TECNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					Personal por contrato	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
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	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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>100</b>											
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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
						<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	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	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,487.00</b>	<b>14,487.00</b>	<b>14,487.00</b>		<b>446,068.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,487.00</b>	<b>14,487.00</b>	<b>14,487.00</b>		<b>446,068.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	66,521.00	0.00	66,521.00	0.00	3,492.00	3,492.00	3,492.00	0.00	63,029.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	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
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	87,100.00	0.00	87,100.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	84,355.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,817.00	0.00	11,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,817.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,817.00	0.00	11,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,817.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
184	31-0151-0002					Servicios económicos, contables y de auditoria	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 5 de 39

Fecha: 11/04/2018

Hora: 11:23:36a.

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>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	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	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 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>		<b>58,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>		<b>58,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	44,050.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Agüinaldo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	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
<b>007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE</b>										<b>0.00</b>	<b>25,911.67</b>	<b>25,911.67</b>	<b>25,911.67</b>		<b>417,563.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>25,911.67</b>	<b>25,911.67</b>	<b>25,911.67</b>		<b>417,563.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	17,425.00	17,425.00	17,425.00	0.00	177,575.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	127,335.00	0.00	127,335.00	0.00	5,886.67	5,886.67	5,886.67	0.00	121,448.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Agüinaldo	27,220.00	0.00	27,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,220.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	27,220.00	0.00	27,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,220.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 6 de 39

Fecha: 11/04/2018

Hora: 11:23:36a.

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>																	
299	22-0101-0001					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	31-0151-0002					Equipo de oficina	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
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>008 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>12,980.14</b>	<b>70,637.54</b>	<b>70,637.54</b>	<b>70,637.54</b>		<b>821,182.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>12,980.14</b>	<b>70,637.54</b>	<b>70,637.54</b>	<b>70,637.54</b>		<b>821,182.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	34,812.00	34,812.00	34,812.00	0.00	290,188.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	17,275.54	17,275.54	17,275.54	0.00	294,724.46	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	21-0101-0001					Correos y telégrafos	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
131	21-0101-0001					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
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	12,980.14	0.00	0.00	0.00	0.00	12,019.86	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	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	31-0151-0002					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	31-0151-0002					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>009 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>		<b>128,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>		<b>128,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
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: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 7 de 39

Fecha: 11/04/2018

Hora: 11:23:36a.

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>																	
114	22-0101-0001				Correos y telégrafos	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	
199	22-0101-0001				Otros servicios no personales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001				Papel de escritorio	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	22-0101-0001				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	22-0101-0001				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	21-0101-0001				Equipo de oficina	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
<b>010 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001				Personal por contrato	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
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	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	
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	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>100</b>																	
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001				Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	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>011 JEFATURA DE RECUERSOS HUMANOS</b>									<b>0.00</b>	<b>27,050.00</b>	<b>27,050.00</b>	<b>27,050.00</b>	<b>1,160,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>27,050.00</b>	<b>27,050.00</b>	<b>27,050.00</b>	<b>1,160,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001				Personal Permanente	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				Personal por contrato	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00	0.00	191,150.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				Aguinaldo	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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	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
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	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
199	31-0151-0002					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>																	
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	29-0101-0002					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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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
<b>012 DEPARTAMENTO DE PLANILLAS</b>										<b>0.00</b>	<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>		<b>410,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>		<b>410,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	223,600.00	0.00	223,600.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	213,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	23,950.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,950.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
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>																	
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	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	29-0101-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 9 de 39

Fecha: 11/04/2018

Hora: 11:23:36a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>013 UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>171,700.00</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>171,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	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	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	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>200</b>																		
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	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	29-0101-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>014 JEFATURA DE COMUNICACION SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>44,030.21</b>	<b>44,030.21</b>	<b>44,030.21</b>		<b>402,969.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,030.21</b>	<b>44,030.21</b>	<b>44,030.21</b>		<b>402,969.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	29,930.00	29,930.00	29,930.00	0.00	152,070.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.21	2,000.21	2,000.21	0.00	9,999.79	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	94,500.00	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	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	
187	31-0151-0001					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	
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	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>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Pagina: Página 10 de 39

Fecha: 11/04/2018

Hora: 11:23:36a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>300</b>																	
322	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	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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	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>015 UNIDAD DE INFORMATICA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,950.12</b>	<b>11,950.12</b>	<b>11,950.12</b>		<b>245,749.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,950.12</b>	<b>11,950.12</b>	<b>11,950.12</b>		<b>245,749.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	119,300.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	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	21-0101-0001					Telefonía	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,825.12	5,825.12	5,825.12	0.00	78,174.88	0.00	0.00
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>																	
291	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	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
<b>016 JEFATURA DE MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	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
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
<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>																	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>017 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA (DAFIM)</b>										<b>-22,900.00</b>	<b>807,586.22</b>	<b>807,586.22</b>	<b>804,586.22</b>		<b>7,460,988.65</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-22,900.00</b>	<b>807,586.22</b>	<b>807,586.22</b>	<b>804,586.22</b>		<b>7,460,988.65</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	417,300.00	0.00	417,300.00	0.00	51,054.00	51,054.00	51,054.00	0.00	366,246.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	29,822.48	29,822.48	29,822.48	0.00	80,677.52	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	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	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,062.08	18,062.08	18,062.08	0.00	181,937.92	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,732.60	13,732.60	13,732.60	0.00	186,267.40	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	209,385.09	209,385.09	209,385.09	0.00	1,790,614.91	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	2,625.20	2,625.20	2,625.20	0.00	1,574.80	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	22-0101-0001					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	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	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	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	75,000.00	0.00	75,000.00	-24,900.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
194	22-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	
194	32-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	123,274.87	123,274.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,274.87	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	0.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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	
245	22-0101-0001					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	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

## 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																		
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	17,303.00	17,303.00	17,303.00	0.00	17,697.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	22-0101-0001					Ayuda para funerales	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	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	132,631.58	132,631.58	132,631.58	0.00	367,368.42	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,885.19	19,885.19	19,885.19	0.00	80,114.81	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	0.00	1,250,250.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	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	
434	31-0151-0001					Transferencias a entidades religiosas	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	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	3,000.00	
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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	
435	31-0151-0002					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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	
<b>018 JEFATURA DE RECAUDACION</b>										<b>0.00</b>	<b>2,995.00</b>	<b>2,995.00</b>	<b>2,995.00</b>		<b>140,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,995.00</b>	<b>2,995.00</b>	<b>2,995.00</b>		<b>140,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	88,255.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
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	31-0151-0002					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	
199	31-0151-0002					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>																		
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	31-0151-0001					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>019 UNIDAD DE INVENTARIO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,600.00</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>74,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

### 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																		
071	31-0151-0001		Aguinaldo				3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	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				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	
<b>200</b>																		
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				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	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				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>020 UNIDAD DE TALONARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,950.00</b>	<b>3,950.00</b>	<b>3,950.00</b>		<b>140,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,950.00</b>	<b>3,950.00</b>	<b>3,950.00</b>		<b>140,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001		Personal por contrato				49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		Complementos específicos al personal temporal				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		Aguinaldo				3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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>																		
122	31-0151-0002		Impresión, encuadernación y reproducción				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				5,000.00	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	31-0151-0002		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	31-0151-0002		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>021 RECEPTORIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>91,832.86</b>	<b>88,632.86</b>	<b>88,632.86</b>		<b>837,167.14</b>	<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>91,832.86</b>	<b>88,632.86</b>	<b>88,632.86</b>		<b>837,167.14</b>	<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001		Personal Permanente				260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	34,521.76	34,521.76	34,521.76	0.00	225,478.24	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		Personal por contrato				455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	48,410.00	45,460.00	45,460.00	0.00	406,590.00	2,950.00	0.00	
027	31-0151-0001		Complementos específicos al personal temporal				39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,750.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,250.00	250.00	0.00	
071	31-0151-0001		Aguinaldo				55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,401.10	3,401.10	3,401.10	0.00	8,598.90	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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>											
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	5,000.00	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>022 COMPRAS Y ALMACEN</b>				<b>-10,369.86</b>	<b>54,406.00</b>	<b>54,406.00</b>	<b>51,006.00</b>		<b>864,763.86</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-10,369.86</b>	<b>54,406.00</b>	<b>54,406.00</b>	<b>51,006.00</b>		<b>864,763.86</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	180,700.00	0.00	180,700.00	0.00	7,650.00	7,650.00	4,500.00	0.00	173,050.00	0.00	3,150.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	11,500.00	0.00	250.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						<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	31-0151-0002					Divulgación e Información	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
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	-14,006.00	14,006.00	14,006.00	14,006.00	0.00	-13,012.00	0.00	0.00
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
141	31-0151-0001					Transporte de personas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	72,700.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
166	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	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
168	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de 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
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	12,980.14	0.00	0.00	0.00	0.00	12,019.86	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>											
211	31-0151-0001					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

### 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>																	
233	31-0151-0001					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
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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
253	31-0151-0001					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
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	-6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	35,000.00	0.00	35,000.00	-2,894.00	2,894.00	2,894.00	2,894.00	0.00	29,212.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,556.00	1,556.00	1,556.00	0.00	13,444.00	0.00	0.00
<b>023 DEPARTAMENTO DE KARDEX MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>37,075.00</b>	<b>37,075.00</b>	<b>37,075.00</b>		<b>317,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,075.00</b>	<b>37,075.00</b>	<b>37,075.00</b>		<b>317,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	30,325.00	30,325.00	30,325.00	0.00	229,675.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
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>																	
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	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	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	21-0101-0001					Equipo de oficina	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 DEPARTAMENTO DE IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>25,280.00</b>	<b>25,280.00</b>	<b>25,280.00</b>		<b>397,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,280.00</b>	<b>25,280.00</b>	<b>25,280.00</b>		<b>397,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	23,530.00	23,530.00	23,530.00	0.00	301,470.00	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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

### 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>																
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	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
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>																
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
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>																
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	22-0101-0001				Equipo de oficina	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001				Equipo de transporte	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>025 SOSEA</b>									<b>0.00</b>	<b>16,695.00</b>	<b>16,695.00</b>	<b>16,695.00</b>		<b>303,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>16,695.00</b>	<b>16,695.00</b>	<b>16,695.00</b>		<b>303,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	8,445.00	8,445.00	8,445.00	0.00	147,555.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	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
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	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
073	31-0151-0001				Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	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
189	31-0151-0002				Otros estudios y/o servicios	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	100,500.00	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>																
291	31-0151-0001				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	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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>026 DIRECCION DE FOMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>198,800.00</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>198,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

### 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>																		
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	22-0101-0001					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	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
						<b>029 OFICINA DE PROMOCION TURISTICA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>		<b>117,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>		<b>117,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	31-0151-0001					Personal por contrato	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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>100</b>												
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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	
						<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	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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Equipo de cómputo	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
						<b>030 OFICINA DE REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS Y COCODES</b>				<b>0.00</b>	<b>11,945.00</b>	<b>11,945.00</b>	<b>11,945.00</b>		<b>255,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,945.00</b>	<b>11,945.00</b>	<b>11,945.00</b>		<b>255,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	31-0151-0001					Personal por contrato	142,350.00	0.00	142,350.00	0.00	11,195.00	11,195.00	11,195.00	0.00	131,155.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
241	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 19 de 39

Fecha: 11/04/2018

Hora: 11:23:36a.

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
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	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>031 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,245.00</b>	<b>3,245.00</b>	<b>3,245.00</b>		<b>254,755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,245.00</b>	<b>3,245.00</b>	<b>3,245.00</b>		<b>254,755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	205,255.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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>032 JEFATURA DE SALUD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,450.00</b>	<b>6,450.00</b>	<b>6,450.00</b>		<b>56,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,450.00</b>	<b>6,450.00</b>	<b>6,450.00</b>		<b>56,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	46,050.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>033 UNIDAD DE PSICOLOGIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,600.00</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>48,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	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	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
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>034 CLINICA DE SALUD INTEGRAL Y FARMACIA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,964.50</b>	<b>19,964.50</b>	<b>19,964.50</b>		<b>452,285.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,964.50</b>	<b>19,964.50</b>	<b>19,964.50</b>		<b>452,285.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	3,029.00	3,029.00	3,029.00	0.00	42,471.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	144,950.00	0.00	144,950.00	0.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	0.00	133,870.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 20 de 39

Fecha: 11/04/2018

Hora: 11:23:36a.

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)	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	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>																		
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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>																		
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,230.50	4,230.50	4,230.50	0.00	10,769.50	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	
292	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	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	21-0101-0001					Equipo de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
323	29-0101-0002					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	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	
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>035 OFICINA DE DISCAPACIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>8,990.00</b>	<b>8,990.00</b>	<b>8,990.00</b>		<b>159,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,990.00</b>	<b>8,990.00</b>	<b>8,990.00</b>		<b>159,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	8,240.00	8,240.00	8,240.00	0.00	128,260.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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>036 JEFATURA DE DESARROLLO SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>51,950.00</b>	<b>51,950.00</b>	<b>51,950.00</b>		<b>521,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,950.00</b>	<b>51,950.00</b>	<b>51,950.00</b>		<b>521,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
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>																		
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	197,800.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 21 de 39

Fecha: 11/04/2018

Hora: 11:23:36a.

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>037 UNIDAD DE ARTE CULTURA Y DEPORTES</b>										<b>0.00</b>	<b>28,470.00</b>	<b>28,470.00</b>	<b>28,470.00</b>		<b>244,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,470.00</b>	<b>28,470.00</b>	<b>28,470.00</b>		<b>244,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	26,470.00	26,470.00	26,470.00	0.00	155,530.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
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>																	
187	21-0101-0001					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
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>038 OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y TERCERA EDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	120,900.00	0.00	120,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,900.00	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	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	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
<b>039 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION DE RIESGO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>		<b>163,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>		<b>163,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	135,850.00	0.00	135,850.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	132,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	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>040 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>18,502.34</b>	<b>18,502.34</b>	<b>18,502.34</b>		<b>259,032.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,502.34</b>	<b>18,502.34</b>	<b>18,502.34</b>		<b>259,032.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	114,625.42	0.00	114,625.42	0.00	8,517.34	8,517.34	8,517.34	0.00	106,108.08	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 22 de 39

Fecha: 11/04/2018

Hora: 11:23:36a.

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	107,185.00	0.00	107,185.00	0.00	8,735.00	8,735.00	8,735.00	0.00	98,450.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	17,062.34	0.00	17,062.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,062.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,062.34	0.00	17,062.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,062.34	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 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>44,806.67</b>	<b>44,806.67</b>	<b>44,806.67</b>		<b>368,193.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,806.67</b>	<b>44,806.67</b>	<b>44,806.67</b>		<b>368,193.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	43,090.00	43,090.00	43,090.00	0.00	281,910.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,716.67	1,716.67	1,716.67	0.00	13,283.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	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	22-0101-0001					Útiles 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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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>042 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>127,739.98</b>	<b>127,739.98</b>	<b>127,739.98</b>		<b>1,242,860.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>127,739.98</b>	<b>127,739.98</b>	<b>127,739.98</b>		<b>1,242,860.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	33,791.51	33,791.51	33,791.51	0.00	291,208.49	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	85,244.73	85,244.73	85,244.73	0.00	499,755.27	0.00	0.00
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	983.33	983.33	983.33	0.00	20,016.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	3,570.41	3,570.41	3,570.41	0.00	9,029.59	0.00	0.00
<b>100</b>																	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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
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	5,000.00	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: 01/03/2018

al: 31/03/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
291	22-0101-0001					Útiles 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	
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	31-0151-0002					Equipo de oficina	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	
328	31-0151-0002					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>043 DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>40,610.00</b>	<b>37,615.00</b>	<b>37,615.00</b>		<b>371,290.00</b>	<b>2,995.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,610.00</b>	<b>37,615.00</b>	<b>37,615.00</b>		<b>371,290.00</b>	<b>2,995.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	37,610.00	34,865.00	34,865.00	0.00	287,390.00	2,745.00	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	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,000.00	2,750.00	2,750.00	0.00	24,000.00	250.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
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>044 UNIDAD DE POT</b>										<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>		<b>107,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>		<b>107,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	87,100.00	0.00	87,100.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	83,100.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>045 JEFATURA DE GESTION AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>16,250.00</b>	<b>16,250.00</b>	<b>16,250.00</b>		<b>206,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,250.00</b>	<b>16,250.00</b>	<b>16,250.00</b>		<b>206,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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>																		
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 24 de 39

Fecha: 11/04/2018

Hora: 11:23:36a.

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
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>046 DIRECCION POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>124,891.72</b>	<b>124,891.72</b>	<b>124,891.72</b>		<b>1,851,508.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>124,891.72</b>	<b>124,891.72</b>	<b>124,891.72</b>		<b>1,851,508.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	0.00	104,425.05	104,425.05	104,425.05	0.00	1,000,574.95	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,066.67	4,066.67	4,066.67	0.00	52,933.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	31-0151-0001					Bono vacacional	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
189	31-0151-0002					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	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>																	
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
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	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
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	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>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	11,324.48	0.00	11,324.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,324.48	0.00	0.00
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	13,675.52	0.00	13,675.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675.52	0.00	0.00
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
<b>047 POLICIA MUNICIPAL DE ORDEN</b>										<b>0.00</b>	<b>154,937.36</b>	<b>145,287.36</b>	<b>145,287.36</b>		<b>2,069,862.64</b>	<b>9,650.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>154,937.36</b>	<b>145,287.36</b>	<b>145,287.36</b>		<b>2,069,862.64</b>	<b>9,650.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	481,520.00	0.00	481,520.00	0.00	41,675.00	35,575.00	35,575.00	0.00	439,845.00	6,100.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,500.00	500.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	99,435.51	96,635.51	96,635.51	0.00	1,200,564.49	2,800.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	8,255.26	8,005.26	8,005.26	0.00	96,744.74	250.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	137,040.00	0.00	137,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,040.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	137,040.00	0.00	137,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,040.00	0.00	0.00





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 25 de 39

Fecha: 11/04/2018

Hora: 11:23:36a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	2,071.59	2,071.59	2,071.59	0.00	26,128.41	0.00	0.00	
<b>048 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>233,086.00</b>	<b>225,586.00</b>	<b>225,586.00</b>		<b>1,972,179.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>233,086.00</b>	<b>225,586.00</b>	<b>225,586.00</b>		<b>1,972,179.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	76,323.00	0.00	76,323.00	0.00	5,871.00	5,871.00	5,871.00	0.00	70,452.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	210,365.00	203,365.00	203,365.00	0.00	1,469,635.00	7,000.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	14,250.00	13,750.00	13,750.00	0.00	105,750.00	500.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	145,871.00	0.00	145,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,871.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	145,871.00	0.00	145,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,871.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	
<b>049 POLICIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>795,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>795,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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>050 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MANTENIMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>71,679.34</b>	<b>71,679.34</b>	<b>70,066.00</b>		<b>796,030.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,613.34</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>71,679.34</b>	<b>71,679.34</b>	<b>70,066.00</b>		<b>796,030.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,613.34</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	250,042.00	0.00	250,042.00	0.00	27,242.34	27,242.34	25,929.00	0.00	222,799.66	0.00	1,313.34	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	37,070.00	37,070.00	37,070.00	0.00	417,930.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	57,934.00	0.00	57,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,934.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	57,934.00	0.00	57,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,934.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	4,617.00	4,617.00	4,317.00	0.00	3,183.00	0.00	300.00	
<b>051 MERCADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>24,812.00</b>	<b>24,812.00</b>	<b>24,812.00</b>		<b>213,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,812.00</b>	<b>24,812.00</b>	<b>24,812.00</b>		<b>213,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	190,671.00	0.00	190,671.00	0.00	22,812.00	22,812.00	22,812.00	0.00	167,859.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 26 de 39

Fecha: 11/04/2018

Hora: 11:23:36a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	14,667.00	0.00	14,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,667.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,667.00	0.00	14,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,667.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>052 RASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,142.00</b>	<b>3,142.00</b>	<b>3,142.00</b>		<b>43,838.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,142.00</b>	<b>3,142.00</b>	<b>3,142.00</b>		<b>43,838.00</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	2,892.00	2,892.00	2,892.00	0.00	34,704.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,892.00	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,892.00	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>053 DEPARTAMENTO DE OBRA CIVIL</b>										<b>0.00</b>	<b>60,866.67</b>	<b>57,571.67</b>	<b>57,571.67</b>		<b>346,533.33</b>	<b>3,295.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>60,866.67</b>	<b>57,571.67</b>	<b>57,571.67</b>		<b>346,533.33</b>	<b>3,295.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	57,316.67	54,021.67	54,021.67	0.00	267,683.33	3,295.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	
<b>054 OPERACIONES DE OBRAS PUBLICAS</b>										<b>-47,895.00</b>	<b>150,543.79</b>	<b>143,910.79</b>	<b>140,417.83</b>		<b>1,356,830.55</b>	<b>6,633.00</b>	<b>3,492.96</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-47,895.00</b>	<b>150,543.79</b>	<b>143,910.79</b>	<b>140,417.83</b>		<b>1,356,830.55</b>	<b>6,633.00</b>	<b>3,492.96</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	43,314.39	37,181.39	34,288.43	0.00	281,685.61	6,133.00	2,892.96	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,000.00	500.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	900.00	0.00	5,100.00	0.00	600.00	
<b>100</b>																		
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	15,794.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	31,806.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	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	
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	61,000.00	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	
199	32-0101-0003					Otros servicios no personales	0.00	58,674.01	58,674.01	-1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	56,074.01	0.00	0.00	





SIAF  
 PUERTO BARRIOS  
 Ubicacion Geográfica: 1801

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 28 de 39

Fecha: 11/04/2018

Hora: 11:23:36a.

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
011	31-0151-0001	Personal	Permanente				260,381.42	0.00	260,381.42	0.00	24,367.28	24,367.28	24,367.28	0.00	236,014.14	0.00	0.00
015	31-0151-0001	Complementos específicos al personal					21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Agüinaldo					20,029.34	0.00	20,029.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,029.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)					20,029.34	0.00	20,029.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,029.34	0.00	0.00
073	31-0151-0001	Bono vacacional					4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,236,210.00</b>	<b>1,236,210.00</b>		<b>13,138,510.28</b>	<b>-1,236,210.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,236,210.00</b>	<b>1,236,210.00</b>		<b>13,138,510.28</b>	<b>-1,236,210.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,455,131.40</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>5,455,131.40</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>2,827,581.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001	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
331	29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común					205,516.24	0.00	205,516.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,516.24	0.00	0.00
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	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
331	32-0101-0018	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	822,064.96	822,064.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,064.96	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>1,807,550.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común					107,215.04	0.00	107,215.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,215.04	0.00	0.00
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	1,271,475.00	1,271,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,475.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	428,860.16	428,860.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,860.16	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
331	32-0101-0017	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
331	32-0101-0018	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>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA COVIEMPORT, 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>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	29-0101-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso común					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 29 de 39

Fecha: 11/04/2018

Hora: 11:23:36a.

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>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BAJOS DEL BORDO, PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>												
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
						<b>002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>												
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>												
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARA ABASTECER A BARRIO EL RASTRO Y EL ESTRECHO CASCO URBANO PUERTO BARRIOS IZABAL</b>												
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	247,242.00	0.00	247,242.00	0.00	0.00	247,242.00	247,242.00	0.00	247,242.00	-247,242.00		0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,062,441.00	4,062,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,062,441.00	0.00		0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	988,968.00	988,968.00	0.00	0.00	988,968.00	988,968.00	0.00	988,968.00	-988,968.00		0.00
331	32-0101-0018					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>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PITEROS I, PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>												
						<b>300</b>												
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00		0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL COROZO MILLA IV, PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>												
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					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
						<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS QUINELES LAS VEGAS MEDIA LUNA Y QUETZALITO PUERTO BARRIOS IZABAL</b>												
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00		0.00



SIAF  
 PUERTO BARRIOS  
 Ubicacion Geográfica: 1801

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 30 de 39

Fecha: 11/04/2018

Hora: 11:23:36a.

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>005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDADES SAN PEDRO LA COCONA, LAS PAVAS, LA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		104,727.88	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	104,727.88	104,727.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,727.88	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		6,210,794.58	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		411,952.88	0.00	0.00	
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		411,952.88	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		411,952.88	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL PERIFERICO, ALDEA ENTRE RIOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		358,538.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	358,538.00	0.00	358,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,538.00	0.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD LAS PALMERAS, PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		53,414.88	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	53,414.88	53,414.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,414.88	0.00	0.00	
<b>05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,798,841.70	0.00	0.00	
<b>001 COBERTURA EDUCACION BASICA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,798,841.70	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,798,841.70	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA ENTRE RIOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,478,841.70	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	92,791.74	0.00	92,791.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,791.74	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,014,883.00	5,014,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,014,883.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	92,791.74	92,791.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,791.74	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	278,375.22	278,375.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,375.22	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA), ALDEA MEDIA LUNA, PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
 PUERTO BARRIOS  
 Ubicacion Geográfica: 1801

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 31 de 39

Fecha: 11/04/2018

Hora: 11:23:36a.

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>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>										0.00	945,452.91	640,790.37	637,537.10		21,306,920.91	304,662.54	3,253.27
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	945,452.91	640,790.37	637,537.10		21,306,920.91	304,662.54	3,253.27
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		513.52	0.00	0.00
<b>001 CONTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN COMUNIDAD LAS VEGAS, MEDIA LUNA Y QUETZALITO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		513.52	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		513.52	0.00	0.00
<b>500</b>																	
512	31-0101-0004					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	513.52	513.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.52	0.00	0.00
<b>001 INCREMENTO EN LA ACTIVIDAD TURISTICA</b>										0.00	945,452.91	640,790.37	637,537.10		21,306,407.39	304,662.54	3,253.27
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		6,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION MUELLE 13 CALLE FINAL, PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION MUELLE PLAYA DE SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION EDIFICIO (MUSEO DE FERROCARRIL), PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>										0.00	917,752.91	613,090.37	609,837.10		10,334,107.39	304,662.54	3,253.27
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	917,752.91	613,090.37	609,837.10		10,334,107.39	304,662.54	3,253.27
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	3,686,995.00	0.00	3,686,995.00	0.00	244,601.19	244,601.19	241,947.92	0.00	3,442,393.81	0.00	2,653.27
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	19,475.00	19,475.00	19,475.00	0.00	277,525.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	4,622,137.26	0.00	4,622,137.26	0.00	591,524.39	310,314.46	310,314.46	0.00	4,030,612.87	281,209.93	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	52,000.00	26,500.00	26,500.00	0.00	338,000.00	25,500.00	0.00
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



SIAF  
 PUERTO BARRIOS  
 Ubicación Geográfica: 1801

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 32 de 39

Fecha: 11/04/2018

Hora: 11:23:36a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					Aginaldo	639,164.02	0.00	639,164.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,164.02	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	639,164.02	0.00	639,164.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,164.02	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	137,400.00	0.00	137,400.00	0.00	10,152.33	12,199.72	11,599.72	0.00	127,247.67	-2,047.39	600.00
<b>002 CONSERVACION BIENES Y PATRIMONIO URBANO, PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
156	31-0151-0002					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	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
263	31-0151-0002					Abonos y fertilizantes	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
264	31-0151-0002					Insecticidas, fumigantes y similares	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
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y vases	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
284	31-0151-0002					Estructuras metálicas acabadas	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
<b>003 CONSERVACION DE BIENES MUNICIPALES DE USO COMUN, PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>										<b>0.00</b>	<b>27,700.00</b>	<b>27,700.00</b>	<b>27,700.00</b>		<b>2,972,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,700.00</b>	<b>27,700.00</b>	<b>27,700.00</b>		<b>2,972,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	0.00	722,300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	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
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 RESILIENCIA Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DIAGNOSTICO (CONTRATACION DE ESTUDIOS, MUESTRAS Y ANALISIS, QUE GARANTICEN LA FACTIBILIDAD DE PROYECTOS), PUERTO BARRIOS , IZABAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

### 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>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										34,740.00	2,463,042.00	6,674,450.30	6,674,450.30		44,071,747.75	-4,211,408.30	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										34,740.00	2,463,042.00	6,674,450.30	6,674,450.30		44,071,747.75	-4,211,408.30	0.00	
<b>001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										-43,560.00	1,206,038.00	5,217,826.30	5,217,826.30		36,002,321.42	-4,011,788.30	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	889,628.00	4,799,826.30	4,799,826.30		31,362,291.42	-3,910,198.30	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE 12 AVENIDA DE 11 A 22 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,702,862.27	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	248,731.28	248,731.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,731.28	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,274,130.99	1,274,130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,130.99	0.00	0.00	
<b>002 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>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,409,877.62	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,081,975.52	0.00	1,081,975.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,975.52	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,327,902.10	4,327,902.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,327,902.10	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION PASARELA Y JARDINIZACION ALDEA ENTRE RIOS PUERTO BARRIOS IZABAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,100,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE 4A. AVENIDA DE 12 A 13 CALLE, PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE 1 AVENIDA ENTRE 3A. Y 2A. CALLE, COLONIA SAN AGUSTIN, PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

### 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>006 MEJORAMIENTO CALLE 6 AVENIDA DE 17 A 20 CALLE, PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE 16 AVENIDA DE 20 CALLE A CALLE A UN COSTADO DE PENITENCIARIA, PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,538,962.48	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	4,538,962.48	0.00	4,538,962.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538,962.48	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>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,178,818.66	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	371,303.79	371,303.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,303.79	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,807,514.87	1,807,514.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,514.87	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE 9A AVENIDA DE 5A A 7A CALLE 5A CALLE DE 7A A 9A AVENIDA 7A AVENIDA DE 4A CALLE A A 5A CALLE 1A CALLE DE 6A A 9A AVENIDA PUERTO BARRIOS IZABAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,317,631.12	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	395,360.38	395,360.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,360.38	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	114,755.87	114,755.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,755.87	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,807,514.87	1,807,514.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,514.87	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE CALZADA MARINA DE GUERRA HACIA PLAYA PUBLICA ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS IZABAL</b>										0.00	0.00	3,910,198.30	3,910,198.30		3,910,198.30	-3,910,198.30	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	703,919.40	703,919.40	0.00	0.00	703,919.40	703,919.40	0.00	703,919.40	-703,919.40	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,744,069.53	2,744,069.53	0.00	0.00	2,744,069.53	2,744,069.53	0.00	2,744,069.53	-2,744,069.53	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	33,349.21	33,349.21	0.00	0.00	33,349.21	33,349.21	0.00	33,349.21	-33,349.21	0.00	
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	428,860.16	428,860.16	0.00	0.00	428,860.16	428,860.16	0.00	428,860.16	-428,860.16	0.00	





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 36 de 39

Fecha: 11/04/2018

Hora: 11:23:36a.

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>200</b>																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-21,450.00	232,900.00	279,800.00	279,800.00	0.00	745,650.00	-46,900.00	0.00
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>78,300.00</b>	<b>1,257,004.00</b>	<b>1,456,624.00</b>	<b>1,456,624.00</b>		<b>8,069,426.33</b>	<b>-199,620.00</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>1,420,330.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,420,330.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	812,942.25	812,942.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,942.25	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	607,388.08	607,388.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,388.08	0.00	0.00
<b>001 SANEAMIENTO A TRAVES DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>										<b>0.00</b>	<b>228,650.00</b>	<b>268,820.00</b>	<b>268,820.00</b>		<b>1,521,350.00</b>	<b>-40,170.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>228,650.00</b>	<b>268,820.00</b>	<b>268,820.00</b>		<b>1,521,350.00</b>	<b>-40,170.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
115	21-0101-0001					Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	738,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	216,650.00	256,820.00	256,820.00	0.00	783,350.00	-40,170.00	0.00
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación 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>002 MANEJO DE SERVICIOS VARIOS A TRAVES DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>										<b>12,450.00</b>	<b>693,104.00</b>	<b>784,004.00</b>	<b>784,004.00</b>		<b>1,778,846.00</b>	<b>-90,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>12,450.00</b>	<b>693,104.00</b>	<b>784,004.00</b>	<b>784,004.00</b>		<b>1,778,846.00</b>	<b>-90,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	196,740.00	196,740.00	196,740.00	0.00	303,260.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	20,250.00	301,314.00	324,114.00	324,114.00	0.00	678,436.00	-22,800.00	0.00
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-7,800.00	195,050.00	263,150.00	263,150.00	0.00	797,150.00	-68,100.00	0.00
<b>003 SANEAMIENTO A TRAVES DE EXTRACCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DE MERCADOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>										<b>44,100.00</b>	<b>194,250.00</b>	<b>194,250.00</b>	<b>194,250.00</b>		<b>1,511,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>44,100.00</b>	<b>194,250.00</b>	<b>194,250.00</b>	<b>194,250.00</b>		<b>1,511,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
115	22-0101-0001					Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	71,550.00	71,550.00	71,550.00	0.00	678,450.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	44,100.00	122,700.00	122,700.00	122,700.00	0.00	833,200.00	0.00	0.00
<b>004 SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE QUINELES, PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>										<b>21,750.00</b>	<b>141,000.00</b>	<b>209,550.00</b>	<b>209,550.00</b>		<b>1,837,250.00</b>	<b>-68,550.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>										21,750.00	141,000.00	209,550.00	209,550.00		1,837,250.00	-68,550.00	0.00
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	21,750.00	141,000.00	209,550.00	209,550.00	0.00	1,837,250.00	-68,550.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,420,524.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,420,524.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,420,524.00	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,420,524.00	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION MERCADO 8 AVENIDA ENTRE 14 Y 15 CALLE, PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO RASTRO (INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE CARNE), ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,420,524.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,420,524.00	0.00	2,420,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,524.00	0.00	0.00
<b>23 APOYO AL DEPORTE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		733,318.98	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		733,318.98	0.00	0.00
<b>001 INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA ENTRE RIOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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
<b>002 INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		133,318.98	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		133,318.98	0.00	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE PINTURA Y ARTE 15A CALLE 6A AVENIDA PUERTO BARRIOS IZABAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		133,318.98	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	133,280.00	133,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,280.00	0.00	0.00



SIAF  
 PUERTO BARRIOS  
 Ubicacion Geográfica: 1801

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 38 de 39

Fecha: 11/04/2018

Hora: 11:23:36a.

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
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.98	0.00	0.00
<b>24 UNIDAD EJECUTORA DEL SERVICIO DE AGUA</b>										<b>-6,190.00</b>	<b>6,190.00</b>	<b>6,190.00</b>	<b>6,190.00</b>		<b>866,673.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-6,190.00</b>	<b>6,190.00</b>	<b>6,190.00</b>	<b>6,190.00</b>		<b>866,673.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-6,190.00</b>	<b>6,190.00</b>	<b>6,190.00</b>	<b>6,190.00</b>		<b>866,673.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>003 UNIDAD EJECUTORA DE AGUA POTABLE</b>										<b>-6,190.00</b>	<b>6,190.00</b>	<b>6,190.00</b>	<b>6,190.00</b>		<b>866,673.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-6,190.00</b>	<b>6,190.00</b>	<b>6,190.00</b>	<b>6,190.00</b>		<b>866,673.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
173	32-0151-0005					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	32-0151-0005					Combustibles y lubricantes	0.00	179,053.93	179,053.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,053.93	0.00	0.00
268	32-0151-0005					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0005					Útiles de oficina	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0005					Accesorios y repuestos en general	0.00	100,000.00	100,000.00	-6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	0.00	87,620.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>655,839.50</b>	<b>655,839.50</b>	<b>655,839.50</b>		<b>8,517,673.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>655,839.50</b>	<b>655,839.50</b>	<b>655,839.50</b>		<b>8,517,673.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>655,839.50</b>	<b>655,839.50</b>	<b>655,839.50</b>		<b>8,517,673.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PRÉSTAMO # 18.01.0102.002 CONST. MERCADO</b>										<b>0.00</b>	<b>112,747.50</b>	<b>112,747.50</b>	<b>112,747.50</b>		<b>1,327,252.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>112,747.50</b>	<b>112,747.50</b>	<b>112,747.50</b>		<b>1,327,252.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
732	22-0101-0001					Intereses por préstamos del sector público no financiero	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	69,599.94	69,599.94	69,599.94	0.00	890,400.06	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	43,147.56	43,147.56	43,147.56	0.00	436,852.44	0.00	0.00
<b>002 PRÉSTAMO # 18.01.0036.001 PAG. INT. VENCIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>168,325.77</b>	<b>168,325.77</b>	<b>168,325.77</b>		<b>1,991,674.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>168,325.77</b>	<b>168,325.77</b>	<b>168,325.77</b>		<b>1,991,674.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector público no financiero	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	103,908.85	103,908.85	103,908.85	0.00	1,336,091.15	0.00	0.00
754	21-0101-0001					Amortización de préstamos de instituciones públicas financieras	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	64,416.92	64,416.92	64,416.92	0.00	655,583.08	0.00	0.00
<b>003 PRÉSTAMO # 18.01.0104.002 PROY. INT. AGUA BANCOR</b>										<b>0.00</b>	<b>96,918.90</b>	<b>96,918.90</b>	<b>96,918.90</b>		<b>1,235,081.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>96,918.90</b>	<b>96,918.90</b>	<b>96,918.90</b>		<b>1,235,081.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector público no financiero	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	51,918.90	51,918.90	51,918.90	0.00	728,081.10	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	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00
<b>004 PRÉSTAMO # 18.01.0106.001 PROY. TAMEJA VIVIBANCO</b>										<b>0.00</b>	<b>107,836.34</b>	<b>107,836.34</b>	<b>107,836.34</b>		<b>1,272,163.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
 PUERTO BARRIOS  
 Ubicacion Geográfica: 1801

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 39 de 39

Fecha: 11/04/2018

Hora: 11:23:36a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>107,836.34</b>	<b>107,836.34</b>	<b>107,836.34</b>		<b>1,272,163.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector público no financiero	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	48,813.09	48,813.09	48,813.09	0.00	671,186.91	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	59,023.25	59,023.25	59,023.25	0.00	600,976.75	0.00	0.00
<b>005 CONVENIO IGSS</b>										<b>0.00</b>	<b>38,459.42</b>	<b>38,459.42</b>	<b>38,459.42</b>		<b>423,053.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,459.42</b>	<b>38,459.42</b>	<b>38,459.42</b>		<b>423,053.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	461,513.04	0.00	461,513.04	0.00	38,459.42	38,459.42	38,459.42	0.00	423,053.62	0.00	0.00
<b>006 CONVENIO PPEM</b>										<b>0.00</b>	<b>131,551.57</b>	<b>131,551.57</b>	<b>131,551.57</b>		<b>2,268,448.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>131,551.57</b>	<b>131,551.57</b>	<b>131,551.57</b>		<b>2,268,448.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	131,551.57	131,551.57	131,551.57	0.00	2,268,448.43	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>111,929,947.83</b>	<b>33,680,635.81</b>	<b>145,610,583.64</b>	<b>-68,269.72</b>	<b>7,342,946.70</b>	<b>12,452,629.46</b>	<b>12,437,869.89</b>	<b>0.00</b>	<b>137,895,449.06</b>	<b>-5,109,682.76</b>	<b>14,759.57</b>