



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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																	
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
900																	
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 publicas	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-11,226.00	61,311.00	59,845.00	69,745.00		3,628,804.25	1,466.00	0.00
000 SIN OBRA										-11,226.00	61,311.00	59,845.00	69,745.00		3,628,804.25	1,466.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	392,600.00	0.00	392,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	87,100.00	0.00	87,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos especificos 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
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
100																	
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	2,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	73,000.00	-14,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	230,100.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,240.00	16,000.00	16,000.00	0.00	6,760.00	2,240.00	0.00
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias u omos	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 artisticas 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	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	75,000.00	-5,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
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	-5,600.00	7,200.00	1,600.00	1,600.00	0.00	62,200.00	5,600.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	-7,626.00	10,506.00	2,880.00	2,880.00	0.00	25,868.00	7,626.00	0.00
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	33,625.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
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	23,990.00	23,990.00	23,990.00	0.00	26,010.00	0.00	0.00
003 ASESORIA JURIDICA										0.00	18,000.00	18,000.00	9,000.00		365,450.00	0.00	9,000.00
000 SIN OBRA										0.00	18,000.00	18,000.00	9,000.00		365,450.00	0.00	9,000.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	83,850.00	0.00	83,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,850.00	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	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	7,000.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
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	9,000.00	0.00	215,500.00	0.00	9,000.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	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	
004 ASESORIA TECNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
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	
200																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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	
300																		
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	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	18,000.00	18,000.00	10,995.00		439,560.00	0.00	10,000.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,000.00	18,000.00	10,995.00		439,560.00	0.00	10,000.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	66,521.00	0.00	66,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,521.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	
100																		
184	31-0151-0002					Servicios económicos, contables y de auditoría	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	



SIAF
PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 6 de 28

Fecha: 24/08/2018

Hora: 10:26:28a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	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	
008 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	11,000.00	11,000.00	14,300.00		890,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,000.00	11,000.00	14,300.00		890,500.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	319,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	308,950.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	23,750.00	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	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	43,625.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
100																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	
300																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
009 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	1,947.00	0.00	0.00		127,253.00	1,947.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,947.00	0.00	0.00		127,253.00	1,947.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
114	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	
200																		
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	1,947.00	0.00	0.00	0.00	53.00	1,947.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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	
010 DIRECCION ADMINISTRATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
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	
200																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	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	
011 JEFATURA DE RECUERSOS HUMANOS										0.00	166.65	-9,237.35	3,700.00		965,358.65	9,404.00	9,237.35	
000 SIN OBRA										0.00	166.65	-9,237.35	3,700.00		965,358.65	9,404.00	9,237.35	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	-8,637.35	-8,637.35	0.00	0.00	82,362.65	0.00	8,637.35	
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	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	204,550.00	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	250.00	0.00	8,750.00	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	



SIAF
PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 8 de 28

Fecha: 24/08/2018

Hora: 10:26:28a.

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																	
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
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	-600.00	-600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	600.00
100																	
114	31-0151-0002					Correos y telégrafos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,404.00	0.00	0.00	0.00	10,596.00	9,404.00	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
200																	
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
300																	
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	600,000.00	-200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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
012 DEPARTAMENTO DE PLANILLAS										0.00	0.00	0.00	10,400.00		419,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	10,400.00		419,850.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	223,600.00	0.00	223,600.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	213,950.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Agualdo	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	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	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: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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
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
013 UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS										0.00	0.00	0.00	0.00		159,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		159,700.00	0.00	0.00
000																	
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
100																	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	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
014 JEFATURA DE COMUNICACION SOCIAL										2,000.00	11,470.00	18,470.00	16,320.00		437,482.47	-7,000.00	6,000.00
000 SIN OBRA										2,000.00	11,470.00	18,470.00	16,320.00		437,482.47	-7,000.00	6,000.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	2,695.00	2,695.00	6,295.00	0.00	175,705.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	275.00	275.00	525.00	0.00	11,475.00	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	7,802.47	21,802.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,802.47	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	100,000.00	0.00	100,000.00	2,000.00	2,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	95,500.00	-7,000.00	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	0.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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
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
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
017 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA (DAFIM)										0.00	300,018.92	307,768.92	322,636.08		8,161,088.79	-7,750.00	5,000.00
000 SIN OBRA										0.00	300,018.92	307,768.92	322,636.08		8,161,088.79	-7,750.00	5,000.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	417,300.00	0.00	417,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,300.00	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	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
022	31-0151-0001					Personal por contrato	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	102,000.00	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	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	5,294.52	5,294.52	5,294.52	0.00	194,705.48	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	5,722.55	5,722.55	5,722.55	0.00	244,277.45	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	2,000,000.00	1,400,000.00	3,400,000.00	0.00	209,359.82	209,359.82	209,359.82	0.00	3,190,640.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	2,000,000.00	-1,200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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	3,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
100																	
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	19,500.00	19,500.00	0.00	35,000.00	-19,500.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	70,620.00	4,380.00	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	16,117.16	0.00	8,882.84	0.00	0.00
194	22-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	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
194	32-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	123,274.87	123,274.87	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	123,214.87	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,681.00	6,681.00	6,681.00	0.00	1,319.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,853.00	5,758.00	5,758.00	0.00	147.00	4,095.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00	6,725.00	3,275.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
400																	
411	22-0101-0001					Ayuda para funerales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	35,981.73	35,981.73	35,981.73	0.00	464,018.27	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,911.30	4,911.30	4,911.30	0.00	95,088.70	0.00	0.00
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	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
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	4,000.00
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	1,000.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00
018 JEFATURA DE RECAUDACION										0.00	0.00	0.00	0.00		128,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		128,100.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	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	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
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0002					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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
019 UNIDAD DE INVENTARIO										0.00	0.00	0.00	0.00		74,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		74,600.00	0.00	0.00



SIAF
PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 13 de 28

Fecha: 24/08/2018

Hora: 10:26:28a.

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
000																	
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
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
100																	
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
200																	
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
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		137,100.00	0.00	0.00	
020 UNIDAD DE TALONARIOS																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		137,100.00	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
100																	
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
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	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 RECEPTORIA MUNICIPAL									0.00	6,917.84	6,917.84	9,917.84		919,082.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	6,917.84	6,917.84	9,917.84		919,082.16	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	3,085.34	3,085.34	3,085.34	0.00	256,914.66	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	2,632.50	2,632.50	5,382.50	0.00	449,617.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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																		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	38,750.00	0.00	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	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
100																		
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	
300																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
022 COMPRAS Y ALMACEN										5,200.00	56,235.00	53,985.00	53,985.00		854,065.00	2,250.00	0.00	
000 SIN OBRA										5,200.00	56,235.00	53,985.00	53,985.00		854,065.00	2,250.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	180,700.00	0.00	180,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,700.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
133	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	57,000.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



SIAF
 PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 15 de 28

Fecha: 24/08/2018

Hora: 10:26:28a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	75,000.00	0.00	75,000.00	5,200.00	28,985.00	28,985.00	28,985.00	0.00	40,815.00	0.00	0.00
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	2,250.00	0.00
300																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
023 DEPARTAMENTO DE KARDEX MUNICIPAL										3,300.00	0.00	0.00	8,000.00		349,362.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										3,300.00	0.00	0.00	8,000.00		349,362.50	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	252,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	23,500.00	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	5,862.50	29,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,862.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
200																	
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
300																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
024 DEPARTAMENTO DE IUSI										0.00	0.00	0.00	4,325.00		418,475.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	4,325.00		418,475.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	321,300.00	0.00	0.00



SIAF
 PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 16 de 28

Fecha: 24/08/2018

Hora: 10:26:28a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	23,750.00	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	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
322	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
										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	312,800.00	0.00	0.00	
025 SOSEA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	312,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	312,800.00	0.00	0.00	
000																	
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
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
100																	
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
200																	
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
300																	
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
										0.00	0.00	0.00	0.00	198,800.00	0.00	0.00	
026 DIRECCION DE FOMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	0.00	0.00	0.00	198,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	198,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 17 de 28

Fecha: 24/08/2018

Hora: 10:26:28a.

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
000																	
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
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
100																	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
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
027 OFICINA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTION DE EMPLEO										0.00	0.00	0.00	0.00		186,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		186,300.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	141,700.00	0.00	141,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,700.00	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	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	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
100																	
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
200																	
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
300																	
322	31-0151-0002					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	31-0151-0002					Equipo de cómputo	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
028 OFICINA DE ENLACE INSTITUCIONAL										0.00	0.00	0.00	936.25		306,963.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	936.25		306,963.75	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	686.25	0.00	246,313.75	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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																			
100																			
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																			
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
300																			
322	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	
029 OFICINA DE PROMOCION TURISTICA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,500.00	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					Personal por contrato	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
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	
100																			
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	
200																			
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
300																			
322	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	
030 OFICINA DE REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS Y COCODES										0.00	4,520.52	4,520.52	4,520.52		262,529.48	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,520.52	4,520.52	4,520.52		262,529.48	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					Personal por contrato	142,350.00	0.00	142,350.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00		137,950.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	120.52	120.52	120.52	0.00		8,879.48	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	
100																			
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	



SIAF
PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 20 de 28

Fecha: 24/08/2018

Hora: 10:26:28a.

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																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	144,950.00	0.00	144,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,950.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
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
100																	
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
200																	
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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	4,423.00	0.00	0.00	0.00	5,577.00	4,423.00	0.00
295	31-0151-0002					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
035 OFICINA DE DISCAPACIDAD										0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00		165,030.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00		165,030.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00	133,830.00	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	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	600.00	600.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
036 JEFATURA DE DESARROLLO SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		810,266.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		810,266.67	0.00	0.00
000																	
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	6,666.67	9,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,666.67	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



SIAF
 PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 21 de 28

Fecha: 24/08/2018

Hora: 10:26:28a.

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
100																	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	325,000.00	137,500.00	462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	200,000.00	92,500.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00
037 UNIDAD DE ARTE CULTURA Y DEPORTES										0.00	0.00	0.00	14,735.00		262,765.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	14,735.00		262,765.31	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	13,735.00	0.00	168,265.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	23,000.00	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	4,100.31	29,100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.31	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
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
038 OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y TERCERA EDAD										0.00	0.00	0.00	8,345.00		144,655.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	8,345.00		144,655.00	0.00	0.00
000																	
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	7,845.00	0.00	113,055.00	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	500.00	0.00	8,500.00	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
039 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION DE RIESGO										0.00	3,220.83	3,220.83	3,220.83		164,329.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,220.83	3,220.83	3,220.83		164,329.17	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	135,850.00	0.00	135,850.00	0.00	2,620.83	2,620.83	2,620.83	0.00	133,229.17	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	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	600.00	600.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
040 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	9,535.00		268,000.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	9,535.00		268,000.10	0.00	0.00



SIAF
PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 22 de 28

Fecha: 24/08/2018

Hora: 10:26:28a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	114,625.42	0.00	114,625.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,625.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	107,185.00	0.00	107,185.00	0.00	0.00	0.00	9,035.00	0.00	98,150.00	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	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
041 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	0.00	0.00	0.00		402,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		402,750.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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	1,750.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
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	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	34,924.00	34,924.00	34,924.00		1,295,676.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,924.00	34,924.00	34,924.00		1,295,676.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	578,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
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	-30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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																	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,324.00	2,324.00	2,324.00	0.00	2,676.00	0.00	0.00
300																	
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
043 DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL										0.00	3,148.33	3,148.33	21,383.33		401,347.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,148.33	3,148.33	21,383.33		401,347.66	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	2,548.33	2,548.33	19,533.33	0.00	305,466.67	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	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	25,750.00	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	10,830.99	35,830.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,830.99	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
044 UNIDAD DE POT										0.00	0.00	0.00	4,250.00		107,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	4,250.00		107,950.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	87,100.00	0.00	87,100.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
045 JEFATURA DE GESTION AMBIENTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		223,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		223,100.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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																	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	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
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
046 DIRECCION POLICIA MUNICIPAL										0.00	12,094.50	6,889.50	35,889.50		1,935,305.50	5,205.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,094.50	6,889.50	35,889.50		1,935,305.50	5,205.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	1,077,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	56,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	8,955.00	1,045.00	0.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
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	1,160.00	0.00	0.00	0.00	148,840.00	1,160.00	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,889.50	6,889.50	6,889.50	0.00	110.50	0.00	0.00
300																	
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
047 POLICIA MUNICIPAL DE ORDEN										0.00	22,665.20	22,665.20	47,225.20		2,093,174.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,665.20	22,665.20	47,225.20		2,093,174.73	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	481,520.00	0.00	481,520.00	0.00	2,521.80	2,521.80	2,521.80	0.00	478,998.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	120.52	120.52	120.52	0.00	35,879.48	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	18,672.88	18,672.88	41,482.88	0.00	1,258,517.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 25 de 28

Fecha: 24/08/2018

Hora: 10:26:28a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	750.00	750.00	2,500.00	0.00	102,500.00	0.00	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	-84,400.07	52,639.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,639.93	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	
	048	POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO								0.00	8,706.22	8,706.22	41,679.97		2,198,600.49	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	8,706.22	8,706.22	41,679.97		2,198,600.49	0.00	0.00	
	000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	76,323.00	0.00	76,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,323.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	7,715.83	7,715.83	38,939.58	0.00	1,641,060.42	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	90.39	90.39	1,840.39	0.00	118,159.61	0.00	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	35,015.46	180,886.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,886.46	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	
	049	POLICIA MUNICIPAL DE TURISMO								0.00	0.00	0.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00	
	000																	
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	
	050	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MANTENIMIENTO								0.00	13,550.00	13,550.00	28,800.00		863,301.94	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	13,550.00	13,550.00	28,800.00		863,301.94	0.00	0.00	
	000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	250,042.00	0.00	250,042.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	243,392.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	440,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	23,500.00	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	24,391.94	82,325.94	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	75,675.94	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
	051	MERCADOS MUNICIPALES								0.00	3,401.56	3,401.56	3,401.56		238,861.77	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	3,401.56	3,401.56	3,401.56		238,861.77	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 26 de 28

Fecha: 24/08/2018

Hora: 10:26:28a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	190,671.00	0.00	190,671.00	0.00	2,801.56	2,801.56	2,801.56	0.00	187,869.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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	4,258.33	18,925.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,925.33	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
052 RASTRO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		46,980.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		46,980.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	37,596.00	0.00	37,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,596.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,892.00	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,892.00	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
053 DEPARTAMENTO DE OBRA CIVIL										0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		399,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		399,600.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	317,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
054 OPERACIONES DE OBRAS PUBLICAS										6,355.50	44,400.37	33,855.37	33,855.37		1,612,246.64	10,545.00	0.00
000 SIN OBRA										6,355.50	44,400.37	33,855.37	33,855.37		1,612,246.64	10,545.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	323,015.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	249.83	249.83	249.83	0.00	32,750.17	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	4,775.57	29,775.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,775.57	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	46,220.00	3,780.00	0.00
167	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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																	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,674.01	0.00	0.00
199	32-0151-0002					Otros servicios no personales	0.00	158,530.82	158,530.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,530.82	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	6,214.00	6,214.00	6,214.00	0.00	28,786.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					Otros alimentos y productos aeronáuticos	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
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					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
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	59,441.91	59,441.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,441.91	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	2,716.94	2,716.94	2,716.94	0.00	37,283.06	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,426.00	7,426.00	7,426.00	0.00	2,574.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	8,115.00	8,115.00	8,115.00	0.00	26,885.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,752.50	1,752.50	1,752.50	0.00	33,247.50	0.00	0.00
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,396.10	5,396.10	5,396.10	0.00	19,603.90	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	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
286	32-0151-0001					Herramientas menores	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	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
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
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	15,000.00	0.00	15,000.00	6,355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,644.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	1,500.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,265.00	0.00	0.00	0.00	29,735.00	5,265.00	0.00
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					Otros materiales y suministros	0.00	98,989.76	98,989.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,989.76	0.00	0.00



SIAF
PUERTO BARRIOS
Ubicación Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 28 de 28

Fecha: 24/08/2018

Hora: 10:26:28a.

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	
299	32-0101-0006				Otros materiales y suministros	0.00	22,790.44	22,790.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,790.44	0.00	0.00	
300																	
322	22-0101-0001				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	
329	22-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
055 SERVICIOS PUBLICOS									0.00	0.00	0.00	0.00		325,640.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		325,640.10	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001				Personal Permanente	260,381.42	0.00	260,381.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,381.42	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				Aguinaldo	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
TOTAL :						40,351,809.47	278,435.79	40,630,245.26	39,439.50	949,334.18	926,658.18	1,138,552.69	0.00	39,361,387.72	25,176.00	39,237.35	