



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 CONSEJO MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	31-0151-0001		Personal			Permanente	38,285.00	0.00	38,285.00	0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	0.00	35,340.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos			específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		Diets para			cargos representativos	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	228,800.00	228,800.00	228,800.00	0.00	1,931,200.00	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
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		Servicios de			atención y protocolo	0.00	15,000.00	15,000.00	-5,680.00	5,680.00	10,366.00	10,366.00	0.00	3,640.00	-4,686.00	0.00
196	31-0151-0002		Servicios de			atención y protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		Otros servicios			no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001		Alimentos			para personas	100,000.00	0.00	100,000.00	-11,890.00	11,890.00	11,890.00	11,890.00	0.00	76,220.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		Útiles de			oficina	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
299	31-0151-0002		Otros materiales			y suministros	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002		Equipo de			oficina	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
400																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 2 de 41

Fecha: 17/09/2018

Hora: 08:58:16a.

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																	
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										0.00	77,898.25	99,264.25	99,264.25		3,637,343.00	-21,366.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	77,898.25	99,264.25	99,264.25		3,637,343.00	-21,366.00	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	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	75,000.00	-5,900.00	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	675.25	675.25	675.25	0.00	24,324.75	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	31,635.00	31,635.00	31,635.00	0.00	208,365.00	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	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	25,000.00	-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	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	52,400.00	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	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	75,000.00	-5,600.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 3 de 41

Fecha: 17/09/2018

Hora: 08:58:16a.

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																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	0.00	1,440.00	9,066.00	9,066.00	0.00	42,560.00	-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	8,523.00	8,523.00	8,523.00	0.00	41,477.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	33,275.00	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	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	28,759.94	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
003 ASESORIA JURIDICA										0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		363,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		363,750.00	0.00	0.00
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	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	213,800.00	0.00	0.00
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: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 4 de 41

Fecha: 17/09/2018

Hora: 08:58:16a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	-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	24,737.00	24,737.00	34,737.00		425,818.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,737.00	24,737.00	34,737.00		425,818.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	66,521.00	0.00	66,521.00	0.00	3,117.00	3,117.00	3,117.00	0.00	63,404.00	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	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	
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: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 6 de 41

Fecha: 17/09/2018

Hora: 08:58:16a.

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	34,321.17	34,321.17	34,321.17		870,478.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,321.17	34,321.17	34,321.17		870,478.83	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	26,217.00	26,217.00	26,217.00	0.00	298,783.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	6,004.17	6,004.17	6,004.17	0.00	305,995.83	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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	600.00	600.00	600.00	0.00	13,200.00	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	0.00	1,947.00	1,947.00		129,200.00	-1,947.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	1,947.00	1,947.00		129,200.00	-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: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 7 de 41

Fecha: 17/09/2018

Hora: 08:58:16a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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	0.00	1,947.00	1,947.00	0.00	2,000.00	-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	16,434.19	25,838.19	25,838.19		971,265.81	-9,404.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,434.19	25,838.19	25,838.19		971,265.81	-9,404.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	4,318.68	4,318.68	4,318.68	0.00	86,681.32	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	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	6,865.51	6,865.51	6,865.51	0.00	201,134.49	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	250.00	250.00	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: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 8 de 41

Fecha: 17/09/2018

Hora: 08:58:16a.

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)	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	600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0002					Correos y telégrafos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	9,404.00	9,404.00	0.00	20,000.00	-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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	600.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00		410,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		410,250.00	0.00	0.00
000																	
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	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	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	210,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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					Agüinaldo	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	300.00	300.00	300.00	0.00	5,700.00	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: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 9 de 41

Fecha: 17/09/2018

Hora: 08:58:16a.

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	
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										0.00	19,700.73	23,700.73	23,700.73		435,101.74	-4,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,700.73	23,700.73	23,700.73		435,101.74	-4,000.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	10,075.73	10,075.73	10,075.73	0.00	171,924.27	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	525.00	525.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	97,500.00	-4,000.00	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	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	
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: 01/08/2018

al: 31/08/2018

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	401,705.80	422,643.30	427,643.30		8,074,269.07	-20,937.50	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	401,705.80	422,643.30	427,643.30		8,074,269.07	-20,937.50	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	417,300.00	0.00	417,300.00	0.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	0.00	394,150.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	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	850.00	850.00	850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,816.18	3,816.18	3,816.18	0.00	196,183.82	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	8,328.62	8,328.62	8,328.62	0.00	241,671.38	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	210,936.13	210,936.13	210,936.13	0.00	3,189,063.87	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,700.00	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	9,187.50	9,187.50	0.00	35,000.00	-9,187.50	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	4,380.00	4,380.00	0.00	75,000.00	-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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
194	22-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	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	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	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: 01/08/2018

al: 31/08/2018

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	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	10,000.00	-4,095.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	3,275.00	3,275.00	0.00	10,000.00	-3,275.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	22,250.00	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	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
400																	
411	22-0101-0001					Ayuda para funerales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	80,742.78	80,742.78	80,742.78	0.00	419,257.22	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,097.09	15,097.09	15,097.09	0.00	84,902.91	0.00	0.00
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	1,487,625.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de mediana	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	16,000.00	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
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: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 13 de 41

Fecha: 17/09/2018

Hora: 08:58:16a.

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
020 UNIDAD DE TALONARIOS									0.00	0.00	0.00	0.00		137,100.00	0.00	0.00	
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	13,173.59	13,173.59	13,173.59		915,826.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	13,173.59	13,173.59	13,173.59		915,826.41	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	3,689.84	3,689.84	3,689.84	0.00	256,310.16	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	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	449,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

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	500.00	500.00	500.00	0.00	38,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
100																	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,283.75	1,283.75	1,283.75	0.00	716.25	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										0.00	21,784.00	24,034.00	24,034.00		893,716.00	-2,250.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,784.00	24,034.00	24,034.00		893,716.00	-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	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	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	14,450.00	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: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 15 de 41

Fecha: 17/09/2018

Hora: 08:58:16a.

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	0.00	2,180.70	2,180.70	2,180.70	0.00	72,819.30	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	1,053.30	1,053.30	1,053.30	0.00	23,946.70	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	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	10,000.00	-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																	
000 SIN OBRA										-3,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		346,062.50	0.00	0.00
000										-3,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		346,062.50	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	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	500.00	500.00	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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	-1,600.00	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	7,208.42	7,208.42	7,208.42		415,591.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,208.42	7,208.42	7,208.42		415,591.58	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	319,780.00	0.00	0.00



SIAF
 PUERTO BARRIOS
 Ubicación Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 16 de 41

Fecha: 17/09/2018

Hora: 08:58:16a.

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																	
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	23,850.00	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	1,613.42	1,613.42	1,613.42	0.00	3,186.58	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	12,717.35	12,717.35	12,717.35	307,582.65	0.00	0.00	
025 SOSEA										0.00	12,717.35	12,717.35	12,717.35	307,582.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,717.35	12,717.35	12,717.35	307,582.65	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	151,500.00	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	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	717.35	717.35	717.35	0.00	1,082.65	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: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 17 de 41

Fecha: 17/09/2018

Hora: 08:58:16a.

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
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	3,278.75	3,278.75	3,278.75		183,021.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,278.75	3,278.75	3,278.75		183,021.25	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	141,700.00	0.00	141,700.00	0.00	2,678.75	2,678.75	2,678.75	0.00	139,021.25	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	600.00	600.00	600.00	0.00	1,200.00	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	1,897.00	1,897.00	1,897.00		306,003.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	1,897.00	1,897.00	1,897.00		306,003.00	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	1,647.00	1,647.00	1,647.00	0.00	245,353.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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: 01/08/2018

al: 31/08/2018

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	
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		117,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		117,500.00	0.00	0.00	
000																		
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 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	7,000.00	7,000.00	7,000.00		260,050.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		260,050.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	142,350.00	0.00	142,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,350.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 20 de 41

Fecha: 17/09/2018

Hora: 08:58:16a.

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	0.00	4,423.00	4,423.00	0.00	10,000.00	-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	0.00	0.00	0.00		168,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		168,300.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	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	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
036 JEFATURA DE DESARROLLO SOCIAL										0.00	127,100.00	127,100.00	127,100.00		683,166.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	127,100.00	127,100.00	127,100.00		683,166.67	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: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 21 de 41

Fecha: 17/09/2018

Hora: 08:58:16a.

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	93,500.00	93,500.00	93,500.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	200,000.00	92,500.00	292,500.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	258,900.00	0.00	0.00
037 UNIDAD DE ARTE CULTURA Y DEPORTES										0.00	14,735.00	14,735.00	14,735.00		262,765.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,735.00	14,735.00	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	13,735.00	13,735.00	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	1,000.00	1,000.00	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	8,345.00	8,345.00	8,345.00		144,655.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,345.00	8,345.00	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	7,845.00	7,845.00	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	500.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00		167,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		167,550.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	135,850.00	0.00	135,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,850.00	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	10,450.00	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
040 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	14,356.42	14,356.42	14,356.42		263,178.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,356.42	14,356.42	14,356.42		263,178.68	0.00	0.00



SIAF
PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 22 de 41

Fecha: 17/09/2018

Hora: 08:58:16a.

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	4,271.42	4,271.42	4,271.42	0.00	110,354.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	107,185.00	0.00	107,185.00	0.00	9,035.00	9,035.00	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	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	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00		
041 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00		384,200.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00		384,200.00	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					Personal por contrato	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	307,300.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	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		
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	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	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	53,315.62	53,315.62	53,315.62		1,277,284.38	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	53,315.62	53,315.62	53,315.62		1,277,284.38	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	315,550.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	581,000.00	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	2,115.62	2,115.62	2,115.62	0.00	10,484.38	0.00	0.00		
100																			
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

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	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	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	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	0.00	5,000.00	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	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						043 DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL				0.00	24,580.00	24,580.00	24,580.00		398,150.99	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	24,580.00	24,580.00	24,580.00		398,150.99	0.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0001					Personal por contrato	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	22,480.00	22,480.00	22,480.00	0.00	302,520.00	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	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	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	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	4,250.00	4,250.00	4,250.00		107,950.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	4,250.00	4,250.00	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	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	
						045 JEFATURA DE GESTION AMBIENTAL				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		211,100.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		211,100.00	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: 01/08/2018

al: 31/08/2018

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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	138,000.00	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	54,795.00	60,000.00	60,000.00		1,921,605.00	-5,205.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	54,795.00	60,000.00	60,000.00		1,921,605.00	-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	35,195.00	35,195.00	35,195.00	0.00	1,069,805.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	55,750.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	10,800.00	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	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	10,000.00	-1,045.00	0.00
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	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	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	150,000.00	-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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	-3,000.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	2,925.52	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	47,889.34	47,889.34	47,889.34		2,092,510.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	47,889.34	47,889.34	47,889.34		2,092,510.59	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	481,520.00	0.00	481,520.00	0.00	11,669.17	11,669.17	11,669.17	0.00	469,850.83	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	31,355.10	31,355.10	31,355.10	0.00	1,268,644.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

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
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	103,000.00	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	2,115.07	2,115.07	2,115.07	0.00	26,084.93	0.00	0.00
048 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	46,102.89	46,102.89	46,102.89		2,194,177.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,102.89	46,102.89	46,102.89		2,194,177.57	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	43,162.50	43,162.50	43,162.50	0.00	1,636,837.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,340.39	2,340.39	2,340.39	0.00	117,659.61	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	600.00	600.00	600.00	0.00	30,600.00	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	42,990.44	42,990.44	42,990.44		849,111.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,990.44	42,990.44	42,990.44		849,111.50	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	35,353.84	35,353.84	35,353.84	0.00	419,646.16	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	736.60	736.60	736.60	0.00	23,263.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	82,325.94	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	13,477.86	13,477.86	13,477.86		228,785.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,477.86	13,477.86	13,477.86		228,785.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 26 de 41

Fecha: 17/09/2018

Hora: 08:58:16a.

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	12,977.86	12,977.86	12,977.86	0.00	177,693.14	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
052 RASTRO MUNICIPAL										0.00	3,492.00	3,492.00	3,492.00		43,488.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,492.00	3,492.00	3,492.00		43,488.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	37,596.00	0.00	37,596.00	0.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	0.00	34,704.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053 DEPARTAMENTO DE OBRA CIVIL										0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00		402,330.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00		402,330.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	0.00	320,230.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
054 OPERACIONES DE OBRAS PUBLICAS										1,800.00	20,243.00	30,788.00	30,788.00		1,640,959.51	-10,545.00	0.00
000 SIN OBRA										1,800.00	20,243.00	30,788.00	30,788.00		1,640,959.51	-10,545.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	12,233.00	12,233.00	12,233.00	0.00	312,767.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	32,250.00	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
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	600.00	600.00	600.00	0.00	6,000.00	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	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	50,000.00	-3,780.00	0.00
167	21-0101-0001					Mantenimiento y repación 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: 01/08/2018

al: 31/08/2018

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
Renglon																	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	67,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					Otros alimentos y productos agropecuarios	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	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	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	480.00	480.00	480.00	0.00	58,961.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,000.00	-1,500.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	5,265.00	5,265.00	0.00	35,000.00	-5,265.00	0.00
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	24,920.00	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
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 29 de 41

Fecha: 17/09/2018

Hora: 08:58:16a.

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	
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	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	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA COVIEMPORT, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
						300												
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	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BAJOS DEL BORDO, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	
						300												
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	0.00
						002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	193,237.10	234,917.74	234,917.74		7,683,378.88	-41,680.64	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	193,237.10	234,917.74	234,917.74		7,683,378.88	-41,680.64	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARA ABASTECER A BARRIO EL RASTRO Y EL ESTRECHO CASCO URBANO PUERTO BARRIOS IZABAL				0.00	193,237.10	234,917.74	234,917.74		5,298,651.00	-41,680.64	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	193,237.10	193,237.10	0.00	193,237.10	193,237.10	193,237.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	247,242.00	0.00	247,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,242.00	0.00	0.00	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	41,680.64	41,680.64	0.00	4,062,441.00	-41,680.64	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	0.00	0.00	0.00	988,968.00	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	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PITEROS I, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	
						300												
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	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL COROZO MILLA IV, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	



SIAF
 PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 30 de 41

Fecha: 17/09/2018

Hora: 08:58:16a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
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	
						004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS QUINELES LAS VEGAS MEDIA LUNA Y QUETZALITO PUERTO BARRIOS IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
						300												
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	
						005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDADES SAN PEDRO LA COCONA, LAS PAVAS, LA				0.00	0.00	0.00	0.00		104,727.88	0.00	0.00	
						300												
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	
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		6,369,270.91	0.00	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		53,414.88	0.00	0.00	
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		53,414.88	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		53,414.88	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL PERIFERICO, ALDEA ENTRE RIOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
332	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	358,538.00	-358,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD LAS PALMERAS, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		53,414.88	0.00	0.00	
						300												
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	
						05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,315,856.03	0.00	0.00	
						001 COBERTURA EDUCACION BASICA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,315,856.03	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		6,315,856.03	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA ENTRE RIOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		5,995,856.03	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	450,468.33	450,468.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,468.33	0.00	0.00	
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	



SIAF
 PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 31 de 41

Fecha: 17/09/2018

Hora: 08:58:16a.

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																	
332	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	66,546.00	66,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,546.00	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
						002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA), ALDEA MEDIA LUNA, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
						300											
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
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	175,596.56	172,151.56	172,151.56	18,076,777.26	3,445.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	175,596.56	172,151.56	172,151.56	18,076,777.26	3,445.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00	513.52	0.00	0.00	
						001 CONTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN COMUNIDAD LAS VEGAS, MEDIA LUNA Y QUETZALITO				0.00	0.00	0.00	0.00	513.52	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	513.52	0.00	0.00	
						500											
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
						001 INCREMENTO EN LA ACTIVIDAD TURISTICA				0.00	175,596.56	172,151.56	172,151.56	18,076,263.74	3,445.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION MUELLE 13 CALLE FINAL, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
						300											
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
						002 CONSTRUCCION MUELLE PLAYA DE SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	
						300											
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
						003 CONSTRUCCION EDIFICIO (MUSEO DE FERROCARRIL), PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
						300											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 34 de 41

Fecha: 17/09/2018

Hora: 08:58:16a.

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
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
						004 MEJORAMIENTO CALLE 4A. AVENIDA DE 12 A 13 CALLE, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						005 MEJORAMIENTO CALLE 1 AVENIDA ENTRE 3A. Y 2A. CALLE, COLONIA SAN AGUSTIN, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						006 MEJORAMIENTO CALLE 6 AVENIDA DE 17 A 20 CALLE, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		665,194.44	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	4,500,000.00	-3,834,805.56	665,194.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,194.44	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE 16 AVENIDA DE 20 CALLE A CALLE A UN COSTADO DE PENITENCIARIA, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	4,538,962.48	-4,538,962.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA DE 7 A 9 AVENIDA Y 9 AVENIDA DE 1 CALLE A CALLE FRENTE A BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA PUERTO BARRIOS IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		2,178,818.66	0.00	0.00
						300											
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
						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				0.00	0.00	0.00	0.00		2,317,631.12	0.00	0.00
						300											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 35 de 41

Fecha: 17/09/2018

Hora: 08:58:16a.

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																	
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
						010 MEJORAMIENTO CALLE CALZADA MARINA DE GUERRA HACIA PLAYA PUBLICA ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00	3,910,198.30	0.00	0.00	
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	703,919.40	703,919.40	0.00	0.00	0.00	0.00	703,919.40	0.00	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	0.00	0.00	2,744,069.53	0.00	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	0.00	0.00	33,349.21	0.00	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	0.00	0.00	428,860.16	0.00	0.00	
						011 MEJORAMIENTO CALLE LAS ESCOBAS DE MERCADO MUNICIPAL SANTO TOMAS DE CASTILLA, AL CRUCE MANANTIAL , SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00	418,917.73	0.00	0.00	
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	409,976.76	409,976.76	0.00	0.00	0.00	0.00	409,976.76	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					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	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	8,940.97	8,940.97	0.00	0.00	0.00	0.00	8,940.97	0.00	0.00	
						012 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN PEDRO LA COCONA, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00	889,628.00	0.00	0.00	
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	343,266.02	343,266.02	0.00	0.00	0.00	0.00	343,266.02	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	177,925.60	177,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00	177,925.60	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	368,436.38	368,436.38	0.00	0.00	0.00	0.00	368,436.38	0.00	0.00	
						013 MEJORAMIENTO CALLE 14 DE 20 A 24 AVENIDA, 14 A 15 CALLE SOBRE 24 AVENIDA Y 24 A 25 AVENIDA SOBRE 15 CALLE, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	712,913.02	712,913.02	895,000.00	-712,913.02	0.00	
						300											
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	203,116.50	203,116.50	0.00	0.00	203,116.50	203,116.50	203,116.50	-203,116.50	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	457,062.76	457,062.76	0.00	0.00	457,062.76	457,062.76	457,062.76	-457,062.76	0.00	
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	105,771.54	105,771.54	0.00	0.00	52,733.76	52,733.76	105,771.54	-52,733.76	0.00	
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	129,049.20	129,049.20	0.00	0.00	0.00	0.00	129,049.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

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																		
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	483,650.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1,000,000.00	2,400,000.00	3,400,000.00	-116,840.00	124,940.00	168,240.00	168,240.00	0.00	3,158,220.00	-43,300.00	0.00	
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	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	
	003					SANEAMIENTO A TRAVES DE EXTRACCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DE MERCADOS, PUERTO BARRIOS,IZABAL				-39,750.00	422,600.00	422,600.00	422,600.00		2,637,650.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				-39,750.00	422,600.00	422,600.00	422,600.00		2,637,650.00	0.00	0.00	
	100																	
115	22-0101-0001					Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	117,150.00	117,150.00	117,150.00	0.00	632,850.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	-39,750.00	305,450.00	305,450.00	305,450.00	0.00	1,654,800.00	0.00	0.00	
	004					SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE QUINELES, PUERTO BARRIOS, IZABAL				-24,375.00	161,975.00	235,350.00	235,350.00		2,313,650.00	-73,375.00	0.00	
	000					SIN OBRA				-24,375.00	161,975.00	235,350.00	235,350.00		2,313,650.00	-73,375.00	0.00	
	100																	
156	31-0151-0002					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-24,375.00	161,975.00	235,350.00	235,350.00	0.00	1,813,650.00	-73,375.00	0.00	
	21					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		11,664,042.61	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		11,664,042.61	0.00	0.00	
	001					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		11,664,042.61	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		11,664,042.61	0.00	0.00	
	001					CONSTRUCCION MERCADO 8 AVENIDA ENTRE 14 Y 15 CALLE,PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
	300																	
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	
	002					MEJORAMIENTO RASTRO (INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE CARNE), ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		9,664,042.61	0.00	0.00	
	300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	7,243,518.61	7,243,518.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,243,518.61	0.00	0.00	
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	
	23					APOYO AL DEPORTE				0.00	0.00	0.00	0.00		733,318.98	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		733,318.98	0.00	0.00	



SIAF
PUERTO BARRIOS
 Ubicación Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 39 de 41

Fecha: 17/09/2018

Hora: 08:58:16a.

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	
072	31-0151-0004					Bonificación anual (Bono 14)	17,050.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					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	
003 UNIDAD EJECUTORA DE AGUA POTABLE										0.00	143,069.09	164,369.09	381,504.09		7,728,799.84	-21,300.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	143,069.09	164,369.09	381,504.09		7,728,799.84	-21,300.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0004					Personal por contrato	3,098,810.00	-585,000.00	2,513,810.00	0.00	2,678.33	2,678.33	203,313.33	0.00	2,310,496.67	0.00	0.00	
027	31-0151-0004					Complementos específicos al personal temporal	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	229,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					Aporte patronal al IGSS	407,557.70	0.00	407,557.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,557.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					Aporte para clases pasivas	381,966.00	0.00	381,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,966.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					Aguinaldo	238,370.00	0.00	238,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,370.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					Bonificación anual (Bono 14)	328,370.00	0.00	328,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,370.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					Bono vacacional	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0004					Energía eléctrica	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	
114	31-0151-0004					Correos y telégrafos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0004					Divulgación e Información	44,655.00	0.00	44,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,655.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0004					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	
131	31-0151-0004					Viáticos en el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0004					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	
142	31-0151-0004					Fletes	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	
151	31-0151-0004					Arrendamiento de edificios y locales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	120,000.00	-17,500.00	0.00	
156	31-0151-0004					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0004					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	
169	31-0151-0004					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipo	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	
173	31-0151-0004					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
189	31-0151-0004					Otros estudios y/o servicios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0004					Otros servicios no personales	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	
200																		
253	31-0151-0004					Llantas y neumáticos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0004					Combustibles y lubricantes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	71,069.83	71,069.83	71,069.83	0.00	178,930.17	0.00	0.00	
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	31-0151-0004					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,858.53	3,858.53	3,858.53	0.00	396,141.47	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	



SIAF
PUERTO BARRIOS
 Ubicacion Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 40 de 41

Fecha: 17/09/2018

Hora: 08:58:16a.

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																	
269	31-0151-0004					Otros productos químicos y conexos	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
286	31-0151-0004					Herramientas menores	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	31-0151-0004					Útiles de oficina	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0004					Accesorios y repuestos en general	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,642.00	13,442.00	13,442.00	0.00	90,358.00	-3,800.00	0.00
298	32-0151-0005					Accesorios y repuestos en general	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	0.00	94,610.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004					Otros materiales y suministros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,231.40	28,231.40	28,231.40	0.00	71,768.60	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0004					Equipo de oficina	33,021.30	0.00	33,021.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,021.30	0.00	0.00
325	31-0151-0004					Equipo de transporte	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
328	31-0151-0004					Equipo de cómputo	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
329	31-0151-0004					Otras maquinarias y equipos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,599.00	15,599.00	15,599.00	0.00	134,401.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0004					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	31-0151-0004					Indemnizaciones al personal	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	794,650.45	794,650.45	794,650.45		8,378,862.59	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	794,650.45	794,650.45	794,650.45		8,378,862.59	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	794,650.45	794,650.45	794,650.45		8,378,862.59	0.00	0.00
001 PRÉSTAMO # 18.01.0102.002 CONST. MERCADO										0.00	119,808.55	119,808.55	119,808.55		1,320,191.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	119,808.55	119,808.55	119,808.55		1,320,191.45	0.00	0.00
700																	
732	22-0101-0001					Intereses por préstamos del sector núblicos no financieros	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	74,084.63	74,084.63	74,084.63	0.00	885,915.37	0.00	0.00
754	22-0101-0001					Amortización de préstamos de instituciones núblicas financieras	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	45,723.92	45,723.92	45,723.92	0.00	434,276.08	0.00	0.00
002 PRÉSTAMO # 18.01.0036.001 PAG. INT. VENCIDOS										0.00	178,867.52	178,867.52	178,867.52		1,981,132.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	178,867.52	178,867.52	178,867.52		1,981,132.48	0.00	0.00
700																	
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector núblicos no financieros	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	110,604.24	110,604.24	110,604.24	0.00	1,329,395.76	0.00	0.00
754	21-0101-0001					Amortización de préstamos de instituciones núblicas financieras	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	68,263.28	68,263.28	68,263.28	0.00	651,736.72	0.00	0.00
003 PRÉSTAMO # 18.01.0104.002 PROY. INT. AGUA BANCOR										0.00	99,424.11	99,424.11	99,424.11		1,232,575.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	99,424.11	99,424.11	99,424.11		1,232,575.89	0.00	0.00
700																	
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector núblicos no financieros	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	54,424.11	54,424.11	54,424.11	0.00	725,575.89	0.00	0.00
754	21-0101-0001					Amortización de préstamos de instituciones núblicas 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



SIAF
 PUERTO BARRIOS
 Ubicación Geográfica: 1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 41 de 41

Fecha: 17/09/2018

Hora: 08:58:16a.

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	
004 PRÉSTAMO # 18.01.0106.001 PROY. TAMEJA										0.00	111,082.97	111,082.97	111,082.97		1,268,917.03	0.00	0.00	
VIVIBANCO																		
000 SIN OBRA										0.00	111,082.97	111,082.97	111,082.97		1,268,917.03	0.00	0.00	
700																		
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector público en financiero	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	50,390.88	50,390.88	50,390.88	0.00	669,609.12	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	60,692.09	60,692.09	60,692.09	0.00	599,307.91	0.00	0.00	
005 CONVENIO IGSS										0.00	38,459.42	38,459.42	38,459.42		423,053.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	38,459.42	38,459.42	38,459.42		423,053.62	0.00	0.00	
700																		
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	
006 CONVENIO PPEM										0.00	247,007.88	247,007.88	247,007.88		2,152,992.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	247,007.88	247,007.88	247,007.88		2,152,992.12	0.00	0.00	
700																		
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	247,007.88	247,007.88	247,007.88	0.00	2,152,992.12	0.00	0.00	
TOTAL :							120,717,447.83	33,680,635.81	154,398,083.64	-398,875.00	4,700,686.35	5,710,921.51	6,039,752.01	0.00	148,966,091.79	-1,010,235.16	0.00	