



SIAF  
MORALES  
Ubicacion Geográfica: 1804

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Pagina: Página 1 de 21

Fecha: 18/11/2016

Hora: 09:04:56a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,526,087.27	1,526,087.27	1,526,087.27		16,426,677.31	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,526,087.27	1,526,087.27	1,526,087.27		16,426,677.31	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,526,087.27	1,526,087.27	1,526,087.27		16,426,677.31	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA.										0.00	201,870.00	201,870.00	201,870.00		2,816,865.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	201,870.00	201,870.00	201,870.00		2,816,865.78	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		Personal Permanente				271,375.00	0.00	271,375.00	0.00	20,875.00	20,875.00	20,875.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos especificos al personal permanente				3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		Dietas para cargos representativos				528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		Dietas para cargos representativos				528,000.00	220,000.00	748,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	724,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		Gastos de representacion en el interior				66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo				20,875.00	0.00	20,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,875.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				20,875.00	0.00	20,875.00	0.00	20,875.00	20,875.00	20,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono vacacional				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001		Telefonía				80,000.00	-15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		Divulgación e Información				80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	85,350.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	6,435.00	6,435.00	6,435.00	0.00	48,565.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		Transporte de personas				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	49,920.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001		Arrendamiento de edificios y locales				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		Servicios jurídicos				108,000.00	18,000.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001		Servicios económicos, contables y de auditoría				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	70,700.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				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
189	31-0151-0001		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
189	31-0151-0002		Otros estudios y/o servicios				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
196	31-0151-0002		Servicios de atención y protocolo				33,999.99	15,000.00	48,999.99	0.00	6,305.00	6,305.00	6,305.00	0.00	42,694.99	0.00	0.00
199	31-0151-0002		Otros servicios no personales				60,656.50	-15,000.00	45,656.50	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,656.50	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001		Alimentos para personas				80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002		Alimentos para personas				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001		Libros, revistas y periódicos				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
253	31-0151-0001		Llantas y neumáticos				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**MORALES**  
**Ubicacion Geográfica: 1804**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Pagina: Página 2 de 21

Fecha: 18/11/2016

Hora: 09:04:56a.

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																
253	31-0151-0002				Llantas y neumáticos	16,143.51	0.00	16,143.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,143.51	0.00	0.00
262	31-0151-0002				Combustibles y lubricantes	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
266	31-0151-0002				Productos medicinales y farmacéuticos	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0002				Útiles educacionales y culturales	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				Útiles deportivos y recreativos	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002				Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	26,760.78	0.00	26,760.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,760.78	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				Equipo educacional, cultural y recreativo	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
002 ADMINISTRACION Y FINANZAS.									0.00	441,525.52	441,525.52	441,525.52		5,156,470.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	441,525.52	441,525.52	441,525.52		5,156,470.10	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	138,879.29	0.00	138,879.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,879.29	0.00	0.00
011	29-0101-0002				Personal Permanente	25,351.90	0.00	25,351.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,351.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	1,227,105.21	-79,466.55	1,147,638.66	0.00	106,512.81	106,512.81	106,512.81	0.00	1,041,125.85	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	551,508.00	0.00	551,508.00	0.00	51,920.65	51,920.65	51,920.65	0.00	499,587.35	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,499.95	2,499.95	2,499.95	0.00	24,500.05	0.00	0.00
041	31-0151-0001				Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	442.50	442.50	442.50	0.00	19,557.50	0.00	0.00
042	31-0151-0001				Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	207,301.50	6,000.00	213,301.50	0.00	17,777.64	17,777.64	17,777.64	0.00	195,523.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001				Aporte para clases pasivas	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00	242,550.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	161,903.70	7,000.00	168,903.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,903.70	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	161,903.70	-7,000.00	154,903.70	0.00	129,364.87	129,364.87	129,364.87	0.00	25,538.83	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				Energía eléctrica	100,000.00	-71,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				Telefonía	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	14,153.00	14,153.00	14,153.00	0.00	55,847.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001				Correos y telégrafos	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	40,000.00	71,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				Viáticos en el interior	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



**SIAF**  
**MORALES**  
**Ubicacion Geográfica: 1804**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Pagina: Página 3 de 21

Fecha: 18/11/2016

Hora: 09:04:56a.

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																
151	32-0101-0004				Arrendamiento de edificios y locales	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
162	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	28,800.00	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
168	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	50,000.00	6,500.00	56,500.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	50,950.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				Servicios de capacitación	50,000.00	-36,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				Servicios de informática y sistemas computarizados	50,000.00	-18,000.00	32,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	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
188	32-0101-0003				Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	0.00	13,705.56	13,705.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,705.56	0.00	0.00
189	32-0101-0003				Otros estudios y/o servicios	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
191	31-0151-0001				Primas y gastos de seguros y fianzas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,356.40	12,356.40	12,356.40	0.00	87,643.60	0.00	0.00
191	32-0151-0001				Primas y gastos de seguros y fianzas	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
194	31-0151-0001				Otras comisiones y gastos bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	544.11	544.11	544.11	0.00	24,455.89	0.00	0.00
195	31-0151-0001				Impuestos, derechos y tasas	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
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	10,842.50	0.00	10,842.50	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	8,242.50	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				Alimentos para personas	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	9,786.00	9,786.00	9,786.00	0.00	40,214.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004				Alimentos para personas	0.00	4,512.52	4,512.52	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,512.52	0.00	0.00
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00	0.00	58,811.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				Prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	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
247	31-0151-0001				Especies timbradas y valores	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
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	80,000.00	-25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	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
267	32-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	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
291	32-0101-0006				Útiles de oficina	0.00	14,287.41	14,287.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,287.41	0.00	0.00
291	32-0151-0001				Útiles de oficina	0.00	43,168.85	43,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,168.85	0.00	0.00
291	32-0151-0002				Útiles de oficina	0.00	101,414.54	101,414.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,414.54	0.00	0.00
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				Accesorios y repuestos en general	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	36,540.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**MORALES**  
**Ubicacion Geográfica: 1804**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Pagina: Página 4 de 21

Fecha: 18/11/2016

Hora: 09:04:56a.

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																
324	21-0101-0001				Equipo educacional, cultural y recreativo	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	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
329	21-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001				Ayuda para funerales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001				Indemnizaciones al personal	400,000.00	-37,508.00	362,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,492.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				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
416	21-0101-0001				Becas de estudio en el interior	0.00	31,508.00	31,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,508.00	0.00	0.00
416	31-0151-0001				Becas de estudio en el interior	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
435	21-0101-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001				Transferencias a entidades descentralizadas u autónomas no	526,477.49	0.00	526,477.49	0.00	40,718.59	40,718.59	40,718.59	0.00	485,758.90	0.00	0.00
003 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.									0.00	125,578.28	125,578.28	125,578.28		1,026,180.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	125,578.28	125,578.28	125,578.28		1,026,180.31	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	420,019.92	-30,000.00	390,019.92	0.00	30,625.04	30,625.04	30,625.04	0.00	359,394.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos especificos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	433,747.20	0.00	433,747.20	0.00	33,624.56	33,624.56	33,624.56	0.00	400,122.64	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal temporal	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,758.28	1,758.28	1,758.28	0.00	25,241.72	0.00	0.00
041	31-0151-0001				Servicios extraordinarios de personal permanente	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
042	31-0151-0001				Servicios extraordinarios de personal temporal	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
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	91,096.95	0.00	91,096.95	0.00	6,773.90	6,773.90	6,773.90	0.00	84,323.05	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	71,147.26	0.00	71,147.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,147.26	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	71,147.26	0.00	71,147.26	0.00	51,296.50	51,296.50	51,296.50	0.00	19,850.76	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
004 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.									0.00	524,763.02	524,763.02	524,763.02		4,915,986.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	524,763.02	524,763.02	524,763.02		4,915,986.75	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	1,000,000.00	-35,000.00	965,000.00	0.00	1,373.52	1,373.52	1,373.52	0.00	963,626.48	0.00	0.00
011	22-0101-0001				Personal Permanente	956,772.16	0.00	956,772.16	0.00	147,322.31	147,322.31	147,322.31	0.00	809,449.85	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	895,668.64	0.00	895,668.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,668.64	0.00	0.00
011	31-0151-0002				Personal Permanente	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	77,186.29	77,186.29	77,186.29	0.00	162,813.71	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos especificos al personal permanente	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	20,749.95	20,749.95	20,749.95	0.00	264,250.05	0.00	0.00
041	21-0101-0001				Servicios extraordinarios de personal permanente	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
041	31-0151-0001				Servicios extraordinarios de personal permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,628.76	6,628.76	6,628.76	0.00	53,371.24	0.00	0.00



**SIAF**  
**MORALES**  
**Ubicación Geográfica: 1804**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 5 de 21

Fecha: 18/11/2016

Hora: 09:04:56a.

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																
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	329,963.43	0.00	329,963.43	0.00	25,895.90	25,895.90	25,895.90	0.00	304,067.53	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	257,703.40	16,000.00	273,703.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,703.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	257,703.40	-16,000.00	241,703.40	0.00	226,083.29	226,083.29	226,083.29	0.00	15,620.11	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	15,425.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001				Fletes	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
168	31-0151-0002				Mantenimiento y reparación de 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
173	31-0101-0009				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	6,938.74	6,938.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,938.74	0.00	0.00
173	31-0151-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
231	31-0151-0001				Hilados y telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002				Prendas de vestir	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
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	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
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
297	32-0151-0002				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,748.00	7,748.00	7,748.00	0.00	17,252.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				Accesorios y repuestos en general	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
298	32-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	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
299	32-0151-0001				Otros materiales y suministros	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
300																
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				Equipo de transporte	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014				Equipo de transporte	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001				Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0014				Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				Indemnizaciones al personal	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
415	21-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	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**  
**MORALES**  
 Ubicacion Geográfica: 1804

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Pagina: Página 6 de 21  
 Fecha: 18/11/2016  
 Hora: 09:04:56a.  
 R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL.										0.00	30,253.24	30,253.24	30,253.24		399,598.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,253.24	30,253.24	30,253.24		399,598.06	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	226,369.44	0.00	226,369.44	0.00	13,777.04	13,777.04	13,777.04	0.00	212,592.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos especificos 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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	24,153.62	0.00	24,153.62	0.00	1,470.01	1,470.01	1,470.01	0.00	22,683.61	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	18,864.12	0.00	18,864.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,864.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,864.12	0.00	18,864.12	0.00	13,756.19	13,756.19	13,756.19	0.00	5,107.93	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	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
200																	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0001					Abonos y fertilizantes	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
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
006 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.										0.00	16,276.95	16,276.95	16,276.95		380,328.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,276.95	16,276.95	16,276.95		380,328.80	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	134,608.32	0.00	134,608.32	0.00	6,132.20	6,132.20	6,132.20	0.00	128,476.12	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	14,362.71	0.00	14,362.71	0.00	924.99	924.99	924.99	0.00	13,437.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	11,217.36	0.00	11,217.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,217.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,217.36	0.00	11,217.36	0.00	8,719.76	8,719.76	8,719.76	0.00	2,497.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonia	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
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Periodo del: 01/07/2016 al: 31/07/2016

## Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
157	31-0151-0001					Arrendamiento de 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
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	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
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
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
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	40,000.00	-30,000.00	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	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																	
416	31-0151-0001					Becas de estudio 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
007 ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES.										0.00	28,385.53	28,385.53	28,385.53		303,883.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,385.53	28,385.53	28,385.53		303,883.61	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	90,508.32	-50,000.00	40,508.32	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	38,011.28	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	0.00	51,400.00	51,400.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
029	32-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	9,657.24	-5,000.00	4,657.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	7,542.36	0.00	7,542.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,542.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,542.36	0.00	7,542.36	0.00	2,476.19	2,476.19	2,476.19	0.00	5,066.17	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y	54,218.86	30,000.00	84,218.86	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	74,218.86	0.00	0.00
189	32-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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																	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,362.30	1,362.30	1,362.30	0.00	58,637.70	0.00	0.00
008 CASA DE LA CULTURA.										0.00	19,554.42	19,554.42	19,554.42		340,445.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,554.42	19,554.42	19,554.42		340,445.58	0.00	0.00
000																	



SIAF  
MORALES  
Ubicacion Geográfica: 1804

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Pagina: Página 8 de 21

Fecha: 18/11/2016

Hora: 09:04:56a.

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																
029	31-0151-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	84,230.00	84,230.00	0.00	18,204.42	18,204.42	18,204.42	0.00	66,025.58	0.00	0.00
100																
185	31-0151-0001				Servicios de capacitación	50,000.00	-46,850.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				Servicios por actuaciones artísticas y Académicas	70,000.00	-22,380.00	47,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,620.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				Otros estudios y/o servicios	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	48,650.00	0.00	0.00
200																
293	31-0151-0001				Útiles educacionales y culturales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	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
300																
324	21-0101-0001				Equipo educacional, cultural y recreativo	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
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO.									0.00	15,523.58	15,523.58	15,523.58		106,234.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,523.58	15,523.58	15,523.58		106,234.32	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	87,000.00	4,800.00	91,800.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	84,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	9,282.90	700.00	9,982.90	0.00	773.58	773.58	773.58	0.00	9,209.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	7,250.00	1,675.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.									0.00	122,356.73	122,356.73	122,356.73		946,023.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	122,356.73	122,356.73	122,356.73		946,023.42	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	715,519.92	4,000.00	719,519.92	0.00	61,351.09	61,351.09	61,351.09	0.00	658,168.83	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,258.23	5,258.23	5,258.23	0.00	60,741.77	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	76,345.98	-700.00	75,645.98	0.00	6,458.05	6,458.05	6,458.05	0.00	69,187.93	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	59,626.66	8,000.00	67,626.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,626.66	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	59,626.66	-8,000.00	51,626.66	0.00	48,489.36	48,489.36	48,489.36	0.00	3,137.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				Indemnizaciones al personal	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
415	21-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	20,360.93	0.00	20,360.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.93	0.00	0.00





SIAF  
MORALES  
Ubicacion Geográfica: 1804

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Pagina: Página 9 de 21

Fecha: 18/11/2016

Hora: 09:04:56a.

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																		
011 OFICINA DE SEGURIDAD MUNICIPAL.								0.00		0.00		0.00		0.00		34,660.58		0.00
000 SIN OBRA								0.00		0.00		0.00				34,660.58		0.00
000																		
022	31-0151-0001		Personal por contrato				180,677.76	-180,677.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos especificos al personal				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS				19,278.31	-13,055.69	6,222.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,222.62	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo				15,056.48	-1,675.00	13,381.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,381.48	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				15,056.48	0.00	15,056.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.48	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono vacacional				4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.								0.00		324,583.96		352,061.82		352,061.82		15,178,232.38		-27,477.86
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00		324,583.96		352,061.82		352,061.82		15,178,232.38		-27,477.86
000 SIN PROYECTO								0.00		0.00		0.00		0.00		4,251,287.33		0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MORALES, IZABAL.								0.00		0.00		0.00		0.00		2,523,077.23		0.00
000 SIN OBRA								0.00		0.00		0.00		0.00		2,523,077.23		0.00
500																		
512	21-0101-0001		Transferencias a instituciones sin fines de lucro				2,523,077.23	0.00	2,523,077.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523,077.23	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AREAS URBANA Y RURAL								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
000 SIN OBRA								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500																		
512	21-0101-0001		Transferencias a instituciones sin fines de lucro				1,893,761.45	-1,893,761.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DE MORALES, IZABAL								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
000 SIN OBRA								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500																		
512	21-0101-0001		Transferencias a instituciones sin fines de lucro				1,600,000.00	-1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA HERMANA PATRICIA.								0.00		0.00		0.00		0.00		565,121.85		0.00
000 SIN OBRA								0.00		0.00		0.00		0.00		565,121.85		0.00
500																		
512	32-0101-0014		Transferencias a instituciones sin fines de lucro				0.00	565,121.85	565,121.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,121.85	0.00	0.00



SIAF  
MORALES  
Ubicacion Geográfica: 1804

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Pagina: Página 10 de 21  
Fecha: 18/11/2016  
Hora: 09:04:56a.  
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																
					005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA VIRGINIA.				0.00	0.00	0.00	0.00		50,350.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,350.00	0.00	0.00
					500											
512	32-0101-0014				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	50,350.00	50,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,350.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLAS DEL ROSARIO.				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
					500											
512	32-0101-0015				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	198,800.00	198,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,800.00	0.00	0.00
					007 INTRODUCCION AGUA POTABLE MILLA SEIS Y MILLA SIETE.				0.00	0.00	0.00	0.00		21,220.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		21,220.00	0.00	0.00
					500											
512	32-0101-0014				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0.00
					008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CARIBE.				0.00	0.00	0.00	0.00		11,729.20	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		11,729.20	0.00	0.00
					500											
512	32-0101-0015				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	5,130.64	5,130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.64	0.00	0.00
512	32-0101-0017				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	3,633.98	3,633.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,633.98	0.00	0.00
512	32-0101-0018				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	2,964.58	2,964.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.58	0.00	0.00
					009 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO LA GASOLINERA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,480.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,480.00	0.00	0.00
					500											
512	32-0101-0014				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
					010 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE ALDEA PEÑITAS				0.00	0.00	0.00	0.00		242,272.61	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		242,272.61	0.00	0.00
					500											
512	32-0151-0003				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	242,272.61	242,272.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,272.61	0.00	0.00



SIAF  
MORALES  
Ubicacion Geográfica: 1804

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Pagina: Página 11 de 21

Fecha: 18/11/2016

Hora: 09:04:56a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					011 MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		240,944.90	0.00	0.00
					SEGUNDA ENTRADA A MORALES, COLONIA											
					HERMANA PATRICIA, MORALES, IZABAL.											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		240,944.90	0.00	0.00
					500											
512	32-0151-0003				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	240,944.90	240,944.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,944.90	0.00	0.00
					012 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		396,291.54	0.00	0.00
					SANITARIO BARRIO MILLA 37, SENECA,											
					MORALES, IZABAL											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		396,291.54	0.00	0.00
					500											
512	32-0101-0014				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	317,855.53	317,855.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,855.53	0.00	0.00
512	32-0101-0015				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	78,436.01	78,436.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,436.01	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA				0.00	324,583.96	324,583.96	324,583.96		3,637,315.44	0.00	0.00
					POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS.											
					001 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LOS				0.00	324,583.96	324,583.96	324,583.96		3,637,315.44	0.00	0.00
					SISTEMAS DE AGUA POTABLE, PLUVIAL Y											
					SERVIDAS, AREAS URBANA Y RURAL											
					000 SIN OBRA				0.00	324,583.96	324,583.96	324,583.96		3,637,315.44	0.00	0.00
					000											
022	31-0151-0002				Personal por contrato	872,097.12	0.00	872,097.12	0.00	93,845.95	93,845.95	93,845.95	0.00	778,251.17	0.00	0.00
027	31-0151-0002				Complementos especificos al personal	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	8,964.48	8,964.48	8,964.48	0.00	72,035.52	0.00	0.00
051	31-0151-0002				Aporte patronal al IGSS	93,052.76	0.00	93,052.76	0.00	7,567.16	7,567.16	7,567.16	0.00	85,485.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002				Aguinaldo	72,674.76	12,000.00	84,674.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,674.76	0.00	0.00
072	31-0151-0002				Bonificación anual (Bono 14)	72,674.76	-12,000.00	60,674.76	0.00	33,804.62	33,804.62	33,804.62	0.00	26,870.14	0.00	0.00
073	31-0151-0002				Bono vacacional	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
					100											
111	22-0101-0001				Energía eléctrica	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
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	38,229.00	38,229.00	38,229.00	0.00	361,771.00	0.00	0.00
					200											
261	22-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	300,000.00	180,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	300,000.00	-180,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				Productos de metal	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
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	62,414.75	62,414.75	62,414.75	0.00	537,585.25	0.00	0.00



SIAF  
MORALES  
Ubicacion Geográfica: 1804

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Pagina: Página 12 de 21  
Fecha: 18/11/2016  
Hora: 09:04:56a.  
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																	
297	42-1501-0006					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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
300																	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	77,358.00	77,358.00	77,358.00	0.00	222,642.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE POZO HOSPITAL DISTRITAL A RED TRONCAL COLONIA SANTA BARBARA.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE POZO HOSPITAL DISTRITAL A RED TRONCAL COLONIA SANTA BARBARA.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUMBRE SAN AGUSTIN										0.00	0.00	0.00	0.00		12,892.68	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		12,892.68	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUMBRE SAN AGUSTIN										0.00	0.00	0.00	0.00		12,892.68	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	12,892.68	12,892.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,892.68	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO ALDEA TENEDORES ESTACION										0.00	0.00	0.00	0.00		543,475.08	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		543,475.08	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO ALDEA TENEDORES ESTACION										0.00	0.00	0.00	0.00		543,475.08	0.00	0.00
000																	
022	32-0101-0014					Personal por contrato	0.00	13,937.50	13,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,937.50	0.00	0.00
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	100,200.00	100,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,200.00	0.00	0.00
027	32-0101-0014					Complementos específicos al personal	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	21,340.00	21,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	2,836.80	2,836.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,836.80	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	21,291.77	21,291.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,291.77	0.00	0.00
261	32-0101-0014					Elementos y compuestos químicos	0.00	9,245.40	9,245.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,245.40	0.00	0.00



SIAF  
MORALES  
Ubicacion Geográfica: 1804

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Pagina: Página 13 de 21  
Fecha: 18/11/2016  
Hora: 09:04:56a.  
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																
262	32-0101-0014				Combustibles y lubricantes	0.00	24,164.00	24,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,164.00	0.00	0.00
263	32-0101-0014				Abonos y fertilizantes	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014				Asfalto y similares	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	29,231.50	29,231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,231.50	0.00	0.00
274	32-0101-0014				Cemento	0.00	20,304.00	20,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,304.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				Productos de metal	0.00	45,057.75	45,057.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,057.75	0.00	0.00
284	32-0101-0014				Estructuras metálicas acabadas	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	29,058.36	29,058.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,058.36	0.00	0.00
299	32-0101-0014				Otros materiales y suministros	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
300																
329	32-0101-0014				Otras maquinarias y equipos	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015				Otras maquinarias y equipos	0.00	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
005 REMOZAMIENTO INSTALACIONES CASA CLUB ESTADIO DEL MONTE.									0.00	0.00	0.00	0.00		321,572.86	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		321,572.86	0.00	0.00
001 REMOZAMIENTO INSTALACIONES CASA CLUB ESTADIO DEL MONTE.									0.00	0.00	0.00	0.00		321,572.86	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de	0.00	171,572.86	171,572.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,572.86	0.00	0.00
332	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASITAS AMARILLAS, BARRIO BANANERA.									0.00	0.00	27,477.86	27,477.86		1,174,063.37	-27,477.86	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	27,477.86	27,477.86		1,174,063.37	-27,477.86	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASITAS AMARILLAS, BARRIO BANANERA.									0.00	0.00	27,477.86	27,477.86		1,174,063.37	-27,477.86	0.00
300																
331	29-0101-0002				Construcciones de bienes nacionales de	0.00	16,497.86	16,497.86	0.00	0.00	16,497.86	16,497.86	0.00	16,497.86	-16,497.86	0.00
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de	0.00	1,141,585.00	1,141,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,585.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de	0.00	5,000.51	5,000.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.51	0.00	0.00
331	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de	0.00	10,980.00	10,980.00	0.00	0.00	10,980.00	10,980.00	0.00	10,980.00	-10,980.00	0.00
007 MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AREAS URBANA Y RURAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,893,761.45	0.00	0.00



## Periodo del: 01/07/2016 al: 31/07/2016

Pagina: Página 14 de 21  
Fecha: 18/11/2016  
Hora: 09:04:56a.  
R00814981.rpt

## Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AREAS URBANA Y RURAL			0.00	0.00	0.00	0.00		1,893,761.45	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		1,893,761.45	0.00	0.00
						200											
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,893,761.45	1,893,761.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893,761.45	0.00	0.00
						008	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DE MORALES, IZABAL			0.00	0.00	0.00	0.00		1,643,864.17	0.00	0.00
						001	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DE MORALES, IZABAL			0.00	0.00	0.00	0.00		1,643,864.17	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		1,643,864.17	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad	0.00	1,643,864.17	1,643,864.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643,864.17	0.00	0.00
12 GESTION EDUCATIVA.																	
						00	SIN SUBPROGRAMA			0.00	12,875.44	12,875.44	12,875.44		11,826,049.93	0.00	0.00
						000	SIN PROYECTO			0.00	12,875.44	12,875.44	12,875.44		11,826,049.93	0.00	0.00
						001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MIRADOR DE QUEBRADAS.			0.00	0.00	0.00	0.00		900,337.13	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		10,337.13	0.00	0.00
						500											
512	32-0101-0015					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	10,337.13	10,337.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,337.13	0.00	0.00
						002	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO, ESTADIO DEL MONTE, BARRIO BANANERA, MORALES, IZABAL.			0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
						500											
512	32-0101-0015					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	849,031.10	849,031.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,031.10	0.00	0.00
512	32-0101-0017					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	40,968.90	40,968.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,968.90	0.00	0.00
						001	APOYO A LA EDUCACION.			0.00	12,875.44	12,875.44	12,875.44		1,659,465.61	0.00	0.00
						001	CONSERVACION, RESTAURACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS ESCOLARES, AREA URBANA Y RURAL.			0.00	12,875.44	12,875.44	12,875.44		1,659,465.61	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	12,875.44	12,875.44	12,875.44		1,659,465.61	0.00	0.00
						000											



Pagina:      Página 15 de 21  
Fecha:        18/11/2016  
Hora:         09:04:56a.  
R00814981.rpt

**al: 31/07/2016**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	36,600.00	450.00	37,050.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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
051	22-0101-0001					temporal Aporte patronal al IGSS	3,905.22	325.00	4,230.22	0.00	325.44	325.44	325.44	0.00		3,904.78	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,050.00	225.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,275.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,050.00	-1,000.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera,	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	364.50	364.50	364.50	0.00		89,635.50	0.00	0.00
223	31-0151-0002					corcho y sus manufacturas Piedra, arcilla y arena	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	-13,864.17	86,135.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,135.83	0.00	0.00
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	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
274	21-0101-0001					Cemento	250,000.00	-110,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	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
281	31-0151-0002					otros Productos siderúrgicos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					Productos de metal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,241.00	8,241.00	8,241.00	0.00		141,759.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	75,000.00											



Pagina: Página 16 de 21  
Fecha: 18/11/2016  
Hora: 09:04:56a.  
R00814981.rpt

**al: 31/07/2016**

## Todos los programas

[illegible]





**SIAF**  
**MORALES**  
Ubicacion Geográfica: 1804

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Pagina: Página 17 de 21

Fecha: 18/11/2016

Hora: 09:04:56a.

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																	
						002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN ANTONIO.				0.00	0.00	0.00	0.00		3,697.35	0.00	0.00
						000 SIN OBRA 500				0.00	0.00	0.00	0.00		3,697.35	0.00	0.00
512	32-0101-0015					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	3,697.35	3,697.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697.35	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL VIA DEL FERROCARRIL, AVENIDA SIMON BOLIVAR Y VICENTE COZZA FASE II				0.00	0.00	0.00	0.00		297,832.37	0.00	0.00
						000 SIN OBRA 500				0.00	0.00	0.00	0.00		297,832.37	0.00	0.00
512	32-0101-0015					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	142,581.75	142,581.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,581.75	0.00	0.00
512	32-0151-0003					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	155,250.62	155,250.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,250.62	0.00	0.00
						001 MEJORAMIEMTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL.				0.00	346,665.37	346,665.37	346,665.37		5,987,219.77	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RED VIAL, AREAS URBANA Y RURAL				0.00	346,665.37	346,665.37	346,665.37		5,987,219.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA 100				0.00	346,665.37	346,665.37	346,665.37		5,987,219.77	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	450,000.00	-429,042.49	20,957.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,957.51	0.00	0.00
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	200,000.00	-75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	123,630.95	123,630.95	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	116,630.95	0.00	0.00
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	207,866.91	-16,497.86	191,369.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,369.05	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	300,000.00	-177,000.00	123,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	118,200.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	65,559.20	0.00	65,559.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,559.20	0.00	0.00
167	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	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
167	29-0101-0002					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	285,000.00	-175,000.00	110,000.00	0.00	18,185.00	18,185.00	18,185.00	0.00	91,815.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	500,000.00	-60,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	145,857.27	0.00	145,857.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,857.27	0.00	0.00
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	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
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					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



SIAF  
MORALES  
Ubicacion Geográfica: 1804

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Pagina: Página 18 de 21

Fecha: 18/11/2016

Hora: 09:04:56a.

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																
254	22-0101-0001				Articulos de caucho	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
262	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	159,750.00	159,750.00	159,750.00	0.00	840,250.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	1,941,885.73	0.00	1,941,885.73	0.00	5,215.00	5,215.00	5,215.00	0.00	1,936,670.73	0.00	0.00
265	22-0101-0001				Asfalto y similares	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	456,624.83	166,000.00	622,624.83	0.00	16,490.56	16,490.56	16,490.56	0.00	606,134.27	0.00	0.00
298	29-0101-0002				Accesorios y repuestos en general	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	103,824.81	103,824.81	103,824.81	0.00	146,175.19	0.00	0.00
298	31-0151-0002				Accesorios y repuestos en general	143,000.60	0.00	143,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.60	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001				Equipo de transporte	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINADO) FASE II ALDEA DARMOUTH.									0.00	0.00	6,979.94	6,979.94		2,892,653.23	-6,979.94	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	6,979.94	6,979.94		2,892,653.23	-6,979.94	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINADO) FASE II ALDEA DARMOUTH.									0.00	0.00	6,979.94	6,979.94		2,892,653.23	-6,979.94	0.00
300																
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	150,411.54	150,411.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,411.54	0.00	0.00
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,570,918.66	2,570,918.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570,918.66	0.00	0.00
331	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,000.03	5,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.03	0.00	0.00
331	32-0101-0017				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	66,323.00	66,323.00	0.00	0.00	6,979.94	6,979.94	0.00	66,323.00	-6,979.94	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,562,399.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,562,399.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,562,399.00	0.00	0.00
000																
022	32-0101-0018				Personal por contrato	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
027	32-0101-0017				Complementos especificos al personal	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	32-0101-0017				Aporte patronal al IGSS	0.00	19,818.50	19,818.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,818.50	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0017				Piedra, arcilla y arena	0.00	107,750.00	107,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,750.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				Cemento	0.00	47,657.50	47,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,657.50	0.00	0.00
274	32-0101-0017				Cemento	0.00	98,991.07	98,991.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,991.07	0.00	0.00
274	32-0101-0018				Cemento	0.00	2,151.43	2,151.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.43	0.00	0.00



**SIAF**  
**MORALES**  
Ubicacion Geográfica: 1804

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Pagina: Página 19 de 21

Fecha: 18/11/2016

Hora: 09:04:56a.

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																
275	21-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	1,077,342.50	1,077,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,342.50	0.00	0.00
283	32-0101-0018				Productos de metal	0.00	15,688.00	15,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,688.00	0.00	0.00
14MEJORAMIENTO DE OBRAS.									0.00	465,287.38	465,287.38	465,287.38		5,405,796.22	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	465,287.38	465,287.38	465,287.38		5,405,796.22	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS.									0.00	465,287.38	465,287.38	465,287.38		5,405,796.22	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS									0.00	465,287.38	465,287.38	465,287.38		5,405,796.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	465,287.38	465,287.38	465,287.38		5,405,796.22	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				Personal por contrato	0.00	89,992.64	89,992.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,992.64	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	2,441,142.00	862.85	2,442,004.85	0.00	182,305.02	182,305.02	182,305.02	0.00	2,259,699.83	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos especificos al personal temporal	219,000.00	26,776.55	245,776.55	0.00	18,238.21	18,238.21	18,238.21	0.00	227,538.34	0.00	0.00
029	22-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	123,000.00	-15,915.00	107,085.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	99,085.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001				Servicios extraordinarios de personal temporal	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
042	22-0101-0001				Servicios extraordinarios de personal temporal	144,000.00	-16,293.17	127,706.83	0.00	20,370.06	20,370.06	20,370.06	0.00	107,336.77	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	275,834.65	4,568.77	280,403.42	0.00	23,364.00	23,364.00	23,364.00	0.00	257,039.42	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	203,428.50	0.00	203,428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,428.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	203,428.50	0.00	203,428.50	0.00	170,591.09	170,591.09	170,591.09	0.00	32,837.41	0.00	0.00
073	22-0101-0001				Bono vacacional	58,400.00	0.00	58,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	200,000.00	-29,992.64	170,007.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,007.36	0.00	0.00
199	21-0101-0001				Otros servicios no personales	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	500,000.00	-262,150.05	237,849.95	0.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	0.00	220,224.95	0.00	0.00
224	22-0101-0001				Pómez, cal y yeso	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
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	439.00	439.00	439.00	0.00	79,561.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
273	22-0101-0001				Productos de loza y porcelana	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
274	22-0101-0001				Cemento	260,000.00	-25,000.00	235,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	232,375.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	172,750.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				Productos de metal	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	0.00	109,920.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**MORALES**  
 Ubicacion Geográfica: 1804

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Pagina: Página 20 de 21  
 Fecha: 18/11/2016  
 Hora: 09:04:56a.  
 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																
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				Herramientas menores	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
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	250,000.00	-30,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
15PROYECCION SOCIAL.									0.00	0.00	0.00	0.00		693,775.45	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		693,775.45	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 ENTREGA DE SUBVENCION DINERARIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
500																
512	22-0101-0001				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO, AMPLIACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PROYECCION SOCIAL.									0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO, AMPLIACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PROYECCION SOCIAL.									0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
100																
199	22-0101-0001				Otros servicios no personales	400,000.00	64,750.00	464,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,750.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	200,000.00	-64,750.00	135,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,250.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	62,000.79	62,000.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.79	0.00	0.00
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	0.00	17,999.21	17,999.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,999.21	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CENTRALES HIDROELECTRICAS BRISAS DEL NORTE.									0.00	0.00	0.00	0.00		13,775.45	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		13,775.45	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRALES HIDROELECTRICAS BRISAS DEL NORTE.									0.00	0.00	0.00	0.00		13,775.45	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	13,775.45	13,775.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,775.45	0.00	0.00
16OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.									0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00		243,850.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00		243,850.00	0.00	0.00
001 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00		243,850.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**MORALES**  
 Ubicacion Geográfica: 1804

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Pagina: Página 21 de 21  
 Fecha: 18/11/2016  
 Hora: 09:04:56a.  
 R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001 SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE LA OMM, MUNICIPALIDAD DE MORALES, IZABAL				0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00		243,850.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00		243,850.00	0.00	0.00
					100											
141	22-0101-0001				Transporte de personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				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
					200											
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	63,350.00	0.00	0.00
					99PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMAS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00
					001 DEUDA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00
					700											
733	21-0101-0001				Intereses por préstamos del sector público financiero	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
754	21-0101-0001				Amortización de préstamos de instituciones públicas financieras	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						46,047,308.45	19,512,523.98	65,559,832.43	0.00	2,691,649.42	2,726,107.22	2,726,107.22	0.00	62,868,183.01	-34,457.80	0.00