



Municipalidad de Morales, Izabal
Tels.: 7961-4545
Guatemala, C.A.

EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016 (GENERAL)


Lic. Jorge Barrios
Municipalidad de Morales, Izabal
Guatemala, C.A.


Municipalidad de Morales, Izabal
Guatemala, C.A.



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		3,831,500.00	0.00	0.00	3,831,500.00	3,660,742.41	583,098.73	753,856.32
11.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		3,210,000.00	0.00	0.00	3,210,000.00	3,097,860.31	518,997.38	631,137.07
11.40.00.00	Impuestos municipales		3,210,000.00	0.00	0.00	3,210,000.00	3,097,860.31	518,997.38	631,137.07
11.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		2,935,000.00	0.00	0.00	2,935,000.00	3,040,460.03	517,530.69	412,070.66
11.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,899,705.59	493,592.58	393,886.99
11.41.10.01	USI 2.1000	31-0151-0002	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	84,736.84	0.00	215,263.16
11.41.10.02	USI 6.1000	31-0151-0002	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,021,370.17	0.00	178,629.83
11.41.10.03	USI 9.1000	31-0151-0002	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,793,592.58	493,592.58	0.00
11.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	140,754.44	23,938.11	18,183.67
11.41.20.01	Multas (USI 2.1000)	31-0151-0002	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	8,056.56	0.00	16,943.44
11.41.20.02	Multas (USI 6.1000)	31-0151-0002	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	88,938.11	23,938.11	0.00
11.41.20.03	Multas (USI 9.1000)	31-0151-0002	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	43,759.77	0.00	1,240.23
49.00.00	Impuestos varios municipales		275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	57,400.28	1,466.69	219,066.41
49.10.00	Impuestos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	30,933.59	0.00	219,066.41
49.10.99	Otros impuestos municipales	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	30,933.59	0.00	219,066.41
49.20.00	Multas		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	26,466.69	1,466.69	0.00
49.20.99	Otras Multas Impuestos municipales	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	26,466.69	1,466.69	0.00
60.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		621,500.00	0.00	0.00	621,500.00	562,882.10	64,101.35	122,719.25
60.00.00	Aduanas Municipales		621,500.00	0.00	0.00	621,500.00	562,882.10	64,101.35	122,719.25
60.01.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		133,550.00	0.00	0.00	133,550.00	42,029.32	4,834.57	96,355.25
60.01.01.00	Aduaneros	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	1,926.07	1,426.07	0.00
60.01.01.01	Aduaneros de Mercaderías en Comercio	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,684.00	184.00	0.00
60.01.05.00	Banos y Bañadantes	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
60.01.06.00	Cafeterías	31-0151-0001	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	492.00	0.00	608.00
60.01.07.00	Cocheterías	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	289.00	539.00	0.00
60.01.08.00	Comedores	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	410.00	0.00	190.00
60.01.09.00	Depositos de Aguas Calientes	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	120.00	0.00	580.00
60.01.10.00	Depositos de Aguafuertes	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
60.01.11.00	Depositos de Cerveza	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
60.01.12.00	Depositos de Grupos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
60.01.13.00	Fuente de Agua	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	84.00	0.00	16.00
60.01.14.00	Fuente de Agua	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	640.00	140.00	0.00
60.01.15.00	Fuente de Agua y Refrigeración	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	500.00	172.00	0.00	328.00
60.01.16.00	Ventas de Papas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
60.01.17.00	Fuente de Agua	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	21,832.75	0.00	48,167.25
60.01.18.00	Venta de Helados	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	10.00	0.00	90.00
60.01.19.00	Venta de Maderales de Construcción	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
60.01.20.00	Venta de Maderales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
60.01.21.00	Ventas de Frutas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
60.01.22.00	Ventas de Repuestos para Autos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
60.01.23.00	Ventas de Repuestos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
60.01.24.00	Ventas de Repuestos para Autos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
60.01.25.00	Ventas de Repuestos	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
12.81.28.00	Calefacción	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
12.81.30.00	Depositos de Gas Propano	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
12.81.35.00	Depositos de Productos Agropecuarios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
12.81.34.00	Supermercados	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
12.81.35.00	Almacenes de Reparto	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
12.81.38.00	Depositos de Huevos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
12.81.40.00	Panaderías	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
12.81.41.00	Instalación Fotográfica	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	9,816.00	0.00	-40,184.00
12.81.45.00	Masaderías	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	127.50	27.50	0.00
12.81.46.00	Misceláneas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	20.00	0.00	80.00
12.81.49.00	Alquiler de Arrendos de Tierra	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	1,002.00	902.00	0.00
12.81.50.00	Venta de Medicinas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
12.81.51.00	Venta de Plásticos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
12.81.52.00	Centros Comerciales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
12.81.53.00	Restauración	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
12.81.54.00	Transportes de Carga	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	72.00	0.00	28.00
12.81.55.00	Almacenes	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
12.81.56.00	Ventas de Pollos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
12.81.57.00	Ciudadanos	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	1,716.00	1,616.00	0.00
12.81.58.00	Alquiler de Buecos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	96.00	0.00	4.00
12.81.59.00	Cervecerías	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
12.81.60.00	Ventas de Productos Veterinarios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
12.81.61.00	Mueblerías	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
12.81.62.00	Otros Usos Comerciales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	20.00	0.00	80.00
12.81.63.00	Salvo establecimientos de servicios		3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	1,411.00	755.00	3,244.00
12.81.64.00	Baterías	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	72.00	0.00	28.00
12.81.65.00	Salvajes de Refugio	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	240.00	140.00	0.00
12.81.66.00	Empresas de Transporte	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
12.81.67.00	Transportes	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
12.81.68.00	Boques	31-0151-0001	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
12.81.69.00	Muebles	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
12.81.70.00	Perfumes	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
12.81.71.00	Radiofrecuencias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00	0.00
12.81.72.00	Talleres de Mantenimiento	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	80.00	0.00	120.00
12.81.73.00	Talleres de Reparación de Calzado	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	34.00	0.00	66.00
12.81.74.00	Taxis	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
12.81.75.00	Videomontajes	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
12.81.76.00	Clinicas Médicas	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	795.00	595.00	0.00
12.81.77.00	Turismo y Pesca	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
12.81.78.00	Oficinas de Trámites	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	20.00	0.00	80.00
12.81.79.00	Oficinas Correo	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
12.81.80.00	Impresiones	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
12.81.81.00	Oficinas Dentales	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
12.81.82.00	Oficinas Dentales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
12.81.83.00	Oficinas	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
02.82.28.00	Fiestas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
02.82.31.00	Sanatorios Privados	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
02.82.32.00	Fotocopias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
02.82.33.00	Chicles	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.881.00.00	Sobre establecimientos industriales		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,632.11	1,002.11	1,370.00
2.881.01.00	Aserradero	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.881.02.00	Carpenterías	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.881.03.00	Fabrics de Alimentos de Cemento	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	10.00	0.00	90.00
2.881.04.00	Injertos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.881.05.00	Molinos de Mucuna	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	1,502.11	1,002.11	0.00
2.881.06.00	Paquetes y Repuestos	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
2.881.07.00	Sastrería	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.881.08.00	Zapaterías	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.881.09.00	Fabrics de Bloque	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.881.10.00	Lacust	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.881.11.00	Fabrics de Laminado	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.881.12.00	Fabrics de Refrigera	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.881.13.00	Talleres de Bricolaje	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.881.14.00	Unidad Fabrics y Fotografías	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.881.15.00	Sobre Diversión y Espectáculos		21,150.00	0.00	0.00	21,150.00	36,964.00	16,664.00	850.00
2.881.16.00	Boleros	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	100.00	0.00	150.00
2.881.17.00	Rockolas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.881.18.00	Discotecas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	700.00	600.00	0.00
2.881.19.00	Juegos Electrónicos	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
2.881.20.00	Chicles	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	33,664.00	13,664.00	0.00
2.881.21.00	Patentes	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.881.22.00	Otros Diversión y Espectáculos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	2,500.00	2,400.00	0.00
2.881.23.00	Sobre productos primarios minerales y vegetales		20,300.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
2.881.24.00	Extracción de Arena de Rio	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.881.25.00	Extracción de Piedra de Rio	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.881.26.00	Extracción de Mineral Seleto	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.881.27.00	Extracción de Mineral Productos Primarios Minerales	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2.881.28.00	Sobre productos primarios pecuarios		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
2.881.29.00	Extracción de Ganado Maya	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.881.30.00	Extracción de Ganado Mena	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.881.31.00	Extracción de Mariscos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.881.32.00	Extracción de Pescados	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
12.87.99.00	Exercicios de Otros Procedimientos Presupuestarios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
12.89.00.00	Otras arrendas municipales		440,100.00	0.00	0.00	440,100.00	480,845.67	40,845.67	100.00
12.89.01.00	Bolcón de Oynata		440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	480,845.67	40,845.67	100.00
12.89.01.01	Valor Bolcón de Oynata	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	403,050.67	28,050.67	0.00
12.89.01.02	Multa del Bolcón de Oynata	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	77,795.00	12,795.00	0.00
12.89.99.00	Otros Arrendos no Clasificados en Otros Arrendos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,688,300.00	0.00	0.00	4,688,300.00	4,631,199.52	1,341,186.30	1,398,286.78
13.01.00.00	TASAS		3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	3,180,132.47	726,391.17	946,258.70
13.01.01.00	Tasas y licencias varias		3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	3,180,132.47	726,391.17	946,258.70
13.01.01.01	Exercicios de Construcción	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	281,081.89	0.00	718,918.11
13.01.01.02	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,920,391.17	726,391.17	0.00
13.01.01.03	Uso de agua y licencias varias	31-0151-0001	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	972,659.41	0.00	227,340.59
13.02.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,650.00	1,150.00	700.00
13.02.01.00	Contribuciones por Mejoras		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,650.00	1,150.00	700.00
13.02.01.01	Drenajes	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	1,650.00	1,150.00	700.00
13.02.01.02	Adornamiento	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.01.03	Pavimento	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.01.04	Otros contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.03.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		200,700.00	0.00	0.00	200,700.00	193,086.00	21,375.00	34,989.00
13.03.01.00	De edificios y viviendas		200,700.00	0.00	0.00	200,700.00	193,086.00	21,375.00	34,989.00
13.03.01.01	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	7,500.00	6,500.00	0.00
13.03.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALS		200,500.00	0.00	0.00	200,500.00	165,711.00	0.00	34,789.00
13.03.02.01	Arrendamiento locales caso municipal	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.03.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	165,711.00	0.00	34,289.00
13.03.02.05	Arrendamiento de Salas Municipal	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	19,875.00	14,875.00	0.00
13.03.02.06	Arrendamiento de Nuevos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.03.02.07	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.04.00.00	MULTAS		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	763,136.86	592,270.13	9,133.27
13.04.01.00	Originadas en ingresos no tributarios		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	763,136.86	592,270.13	9,133.27
13.04.01.01	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,860.73	0.00	9,133.27
13.04.01.02	Multas por multa no pagada	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
13.04.01.03	Multas de tránsito	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	567,271.65	417,271.65	0.00
13.04.01.04	Multas Varías	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	189,992.23	174,992.23	0.00
13.05.00.00	INTERESES POR MOROSIDAD		400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
13.05.01.00	Originadas en ingresos no tributarios		400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
13.05.01.01	Intereses por Morosidad Servicio de Agua	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.05.01.02	Intereses por Morosidad Servicio de Drenaje	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.05.01.03	Intereses por Morosidad Arrendamiento de Locales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.05.01.04	Intereses por Morosidad Otros Intereses por Morosidad	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
99.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	493,194.19	0.00	406,805.81
99.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	493,194.19	0.00	406,805.81
99.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	493,194.19	0.00	406,805.81
00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		568,900.00	0.00	0.00	568,900.00	335,538.23	35,869.17	269,230.94
2.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		568,900.00	0.00	0.00	568,900.00	335,538.23	35,869.17	269,230.94
2.60.00.00	Servicios administrativos municipales		568,900.00	0.00	0.00	568,900.00	335,538.23	35,869.17	269,230.94
2.60.01.00	Certificaciones		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
2.60.01.05	Certificaciones Varías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
2.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2.60.03.00	Nuevas matrículas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.60.04.00	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.60.05.00	Permisos y Medidas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.60.06.00	Empleos de Servicios de Agua (Paga de Agua)	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	159,056.67	19,056.67	0.00
2.60.07.00	Uso de Terrenos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.60.08.00	Cuentas de Terrenos Municipales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.60.09.00	Instalaciones y consolidaciones de servicios Públicos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	37.50	0.00
2.60.09.01	Instalación de Agua Potable	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.60.09.02	Reconstrucción de Agua Potable	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	1,900.00	3,400.00	0.00
2.60.09.03	Otras Instalaciones y consolidaciones de Servicios Públicos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.60.10.00	Tarjetas de Pago por Servicios	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2.60.11.00	Pagos para Matriculacion	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	69,625.00	0.00	30,375.00
2.60.12.00	Costos de Verificación	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.60.13.00	Costos de Construcción	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	550.00	0.00	1,450.00
2.60.14.00	Recursos	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	59,644.06	0.00	40,355.94
2.60.15.00	Estacionamiento de Vehículos Vías Públicas		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	9,125.00	5,125.00	1,000.00
2.60.15.01	Estacionamiento de Vehículos	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	9,125.00	5,125.00	0.00
2.60.15.02	Otros Estacionamientos de Vehículos en Vías Públicas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2.60.16.00	Licencias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.60.17.00	Comisión de Honorarios	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2.60.18.00	Resolución de Terrenos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.60.19.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	13,250.00	8,250.00	0.00
2.60.20.00	Costos de Construcción	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.60.21.00	Costos de Construcción	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.60.22.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.60.23.00	Unidad Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	10,350.00	0.00	39,650.00
2.60.24.00	Estacionamiento de Carritos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.60.25.00	Asesoración, Nivelación y Avalúos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
2.60.16.00	Conexiones	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.60.17.00	Extradomiciliarios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.60.19.00	REGLAMENTO DE INMUEBLES	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.60.99.00	Cuentos Ingresos por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
0.00.00.00	INGRESOS DE OPERACION		3,547,600.00	0.00	0.00	3,547,600.00	3,924,967.69	690,304.33	312,936.64
1.00.00.00	VENTA DE BIENES		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	1,114.00	612.00	618.00
1.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	492.00	192.00	0.00
2.00.00.00	Venta de otros bienes	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	622.00	440.00	618.00
3.00.00.00	Venta de Cajas de Cemento	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
4.00.00.00	Venta de Agua Potable para Consumo	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	72.00	0.00	78.00
5.00.00.00	Venta de Medicinas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	540.00	440.00	0.00
6.00.00.00	Venta de Otros Bienes y Productos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		3,546,500.00	0.00	0.00	3,546,500.00	3,923,853.69	689,672.33	312,318.64
40.00.00.00	Servicios públicos municipales		3,546,500.00	0.00	0.00	3,546,500.00	3,923,853.69	689,672.33	312,318.64
40.01.00.00	Cantón de Agua	31-0151-0001	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	2,336,831.33	636,831.33	0.00
40.02.00.00	Riso de Plaza	31-0151-0001	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	779,750.00	29,750.00	0.00
40.03.00.00	Rasero	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	91,540.00	0.00	0.460.00
40.04.00.00	Cementerio	31-0151-0001	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	118,091.00	23,091.00	0.00
40.05.00.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	595,641.36	0.00	4,358.64
40.06.00.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
40.07.00.00	Gimnasio Municipal	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
40.08.00.00	Servicios de Limpieza	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
40.09.00.00	Museos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
40.10.00.00	Parqueadero Riego y Bases	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
40.11.00.00	Proyecto Municipal	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
40.12.00.00	Uso Ingresos por Servicios Públicos Municipales	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
0.1.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,111,100.00	0.00	0.00	1,111,100.00	1,553,933.93	452,633.93	9,800.00
1.00.00.00.00	INTERESES		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	472,494.50	272,494.50	0.00
1.00.00.00.00.00	Por depósitos bancarios	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	472,494.50	272,494.50	0.00
1.00.00.00.00.00.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	472,494.50	272,494.50	0.00
1.00.00.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES		901,000.00	0.00	0.00	901,000.00	1,080,139.43	180,139.43	1,000.00
1.00.00.00.00.00.00.00.00	De empresas públicas nacionales		901,000.00	0.00	0.00	901,000.00	1,080,139.43	180,139.43	1,000.00
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Empresa Portuaria Nacional San José de los Ríos de la Cabaña de MPPORSA	31-0151-0001	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	1,080,139.43	180,139.43	0.00
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de empresas públicas nacionales	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	1,300.00	0.00	8,800.00
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	1,300.00	0.00	8,800.00
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Arrendamiento de terrenos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,300.00	0.00	8,700.00
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Arrendamiento de Predios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,510,836.96	0.00	84,778.74	5,595,615.70	5,598,947.81	18,375.03	15,042.92
01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO								
01.00.00.00	De empresas privadas		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
01.00.00.00	De Empresas Privadas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
01.00.00.00	Funcionamiento						0.00	0.00	100.00
02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		5,510,736.96	0.00	84,778.74	5,595,515.70	5,598,947.81	18,375.03	14,942.92
02.00.00.00	De la administración central		5,510,736.96	0.00	0.00	5,510,736.96	5,519,396.88	18,375.03	9,715.11
02.00.00.00	Estado Constitucional para	22-0101-0001	1,504,772.16	0.00	0.00	1,504,772.16	1,502,112.46	0.00	2,659.70
02.00.00.00	IMPUESTO	29-0101-0002	25,351.90	0.00	0.00	25,351.90	43,726.93	18,375.03	0.00
02.00.00.00	CONTRIBUCION DE								
02.00.00.00	VEHICULOS PARA								
02.00.00.00	FUNCIONAMIENTO								
02.00.00.00	Impuesto al Valor	21-0101-0001	3,980,612.90	0.00	0.00	3,980,612.90	3,973,557.49	0.00	7,055.41
02.00.00.00	Agregado (IVA-PAZ) para								
02.00.00.00	Funcionamiento								
02.00.00.00	De entidades descentralizadas		0.00	0.00	84,778.74	84,778.74	79,550.93	0.00	5,227.81
02.00.00.00	y autonomas no financieras								
02.00.00.00	Porcentaje Financ (NAB	31-0101-0009	0.00	0.00	84,778.74	84,778.74	79,550.93	0.00	5,227.81
02.00.00.00	de Materia								
00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE		26,789,071.49	0.00	19,812,205.96	46,601,277.45	36,265,131.21	887,480.12	11,223,626.36
00.00.00.00	CAPITAL								
00.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO								
00.00.00.00	De personas y unidades		0.00	0.00	10,000.54	10,000.54	10,000.54	0.00	0.00
00.00.00.00	familiares		0.00	0.00	10,000.54	10,000.54	10,000.54	0.00	0.00
00.00.00.00	De Personas P/Proyectos y	31-2101-0002	0.00	0.00	0.00.54	10,000.54	10,000.54	0.00	0.00
00.00.00.00	Obras de Inversión								
00.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		26,789,071.49	0.00	19,802,205.42	46,591,276.91	36,255,130.67	887,480.12	11,223,626.36
00.00.00.00	De la administración central		26,789,071.49	0.00	0.00	26,789,071.49	27,631,448.01	887,480.12	45,103.60
00.00.00.00	Estado Constitucional	22-0101-0001	13,542,949.43	0.00	0.00	13,542,949.43	13,519,012.06	0.00	23,937.37
00.00.00.00	Para Inversión								
00.00.00.00	Ingresos Propios y sus	29-0101-0003	315,559.20	0.00	0.00	315,559.20	486,413.42	170,854.22	0.00
00.00.00.00	Derivados para Inversión								
00.00.00.00	Impuesto de Circulación de	29-0101-0002	988,724.18	0.00	0.00	988,724.18	1,705,350.08	716,625.90	0.00
00.00.00.00	Vehículos para Inversión								
00.00.00.00	Impuesto al Valor	21-0101-0001	11,941,838.68	0.00	0.00	11,941,838.68	11,920,672.45	0.00	21,166.23
00.00.00.00	Agregado (IVA-PAZ)								
00.00.00.00	Inversión								
00.00.00.00	De entidades descentralizadas		0.00	0.00	19,802,205.42	19,802,205.42	8,623,682.66	0.00	11,178,522.76
00.00.00.00	y autonomas no financieras								
00.00.00.00	DE ENTIDADES		0.00	0.00	19,802,205.42	19,802,205.42	8,623,682.66	0.00	11,178,522.76
00.00.00.00	DESCENT y								
00.00.00.00	AUTONOMAS NO								
00.00.00.00	FINANCIERAS								
00.00.00.00	COEDIFICIA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	19,802,205.42	19,802,205.42	8,623,682.66	0.00	11,178,522.76
00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS		0.00	0.00	6,815,564.01	6,815,564.01	0.00	0.00	6,815,564.01
00.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS								
00.00.00.00	DISMINUCION DE		0.00	0.00	6,815,564.01	6,815,564.01	0.00	0.00	6,815,564.01
00.00.00.00	DISPONIBILIDADES								
00.00.00.00	Disminucion de caja y bancos		0.00	0.00	6,815,564.01	6,815,564.01	0.00	0.00	6,815,564.01
00.00.00.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	1,168,051.52	1,168,051.52	0.00	0.00	1,168,051.52
00.00.00.00	SC-Ingresos Propios	32-0151-0001	0.00	0.00	338,168.85	338,168.85	0.00	0.00	338,168.85
00.00.00.00	Municipales								
00.00.00.00	SC-ICSI Participaciones	32-0151-0002	0.00	0.00	191,414.54	191,414.54	0.00	0.00	191,414.54
00.00.00.00	Para Admón. Mpd								
00.00.00.00	SC-ICSI Inversiones Por	32-0151-0003	0.00	0.00	638,468.13	638,468.13	0.00	0.00	638,468.13
00.00.00.00	Admón. Mpd								
00.00.00.00	Transferencias		0.00	0.00	62,505.49	62,505.49	0.00	0.00	62,505.49
00.00.00.00	Corrientes								
00.00.00.00	SC-Ingresos Tributarios	32-0101-0003	0.00	0.00	33,705.56	33,705.56	0.00	0.00	33,705.56
00.00.00.00	IVA-PAZ								
00.00.00.00	SC-Ingresos Ordinarios de	22-0101-0004	0.00	0.00	14,512.52	14,512.52	0.00	0.00	14,512.52
00.00.00.00	Estado Constitucional								



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
01.10.02.04	SC- Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0006	0.00	0.00	14,287.41	14,287.41	0.00	0.00	14,287.41
01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	5,585,007.00	5,585,007.00	0.00	0.00	5,585,007.00
01.10.03.01	SC- Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	3,363,670.88	3,363,670.88	0.00	0.00	3,363,670.88
01.10.03.02	SC- Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,670,046.66	1,670,046.66	0.00	0.00	1,670,046.66
01.10.03.04	SC- Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	355,485.45	355,485.45	0.00	0.00	355,485.45
01.10.03.05	SC- Distribución de Petróleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	195,804.01	195,804.01	0.00	0.00	195,804.01
02.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO		0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
02.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
02.10.00.00	Del sector privado		0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
02.10.00.00	a) De bancos del sistema a corto plazo	42-1501-0006	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
03.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
03.10.00.00	Del sector privado		0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
03.10.01.00	Préstamos de Bancos del Sistema (a mas de un año Plazo)	42-1501-0002	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
TOTAL :			46,047,308.45	0.00	26,729,748.71	72,777,057.16	55,970,460.80	4,008,947.61	20,815,543.97





Municipalidad de Morales, Izabal
Tels.: 7961-4545
Guatemala, C.A.

EJECUCION PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016. (GENERAL)









SIAP
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

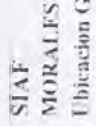
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Página: Página 1 de 22
Fecha: 02/01/2017
Hora: 09:50:51a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		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 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA.												
000 SIN OBRA												
000												
001 31-015-0001	Personal Permanente	271,375.00	600.00	271,975.00	0.00	15,834,703.28	15,834,703.28	15,834,703.28	0.00	2,195,901.30	0.00	0.00
015 21-0101-0001	Complementos especiales al personal	0.00	500.00	500.00	0.00	206,195.80	206,195.80	206,195.80	0.00	-2,076.20	0.00	0.00
015 31-015-0007	Complementos especiales al personal	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065 22-0101-0001	Dietas para cargos representativos	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	7,208.30	7,208.30	7,208.30	0.00	47.70	0.00	0.00
065 31-015-0001	Dietas para cargos representativos	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	534,000.00	534,000.00	534,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
065 31-015-0004	Gastos de representación al exterior	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Aguijón	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
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
074 21-015-0001	Bonificación	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100												
101 31-015-0001	Telefonía	80,000.00	22,000.00	58,000.00	0.00	50,849.00	50,849.00	50,849.00	0.00	-1.30	0.00	0.00
121 21-0101-0001	Divulgación e información	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
121 31-015-0001	Divulgación e información	80,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	94,271.20	94,271.20	94,271.20	0.00	728.80	0.00	0.00
122 31-015-0001	Impresión, reproducción y comunicación	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	57,657.80	57,657.80	57,657.80	0.00	1,342.20	0.00	0.00
141 31-015-0001	Transporte de personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	49,999.00	49,999.00	49,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00
21 21-0101-0001	Ampliación de edificios y locales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 21-0101-0001	Ampliación de edificios y locales	40,000.00	12,000.00	52,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
141 31-015-0001	Ampliación de edificios y locales	40,000.00	8,000.00	48,000.00	0.00	43,446.24	43,446.24	43,446.24	0.00	4,553.76	0.00	0.00
141 31-015-0001	Ampliación de edificios y locales	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
141 31-015-0001	Ampliación de edificios y locales	100,000.00	38,000.00	138,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
141 31-015-0001	Ampliación de edificios y locales	84,000.00	3,000.00	87,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141 31-015-0001	Ampliación de edificios y locales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
141 31-015-0001	Ampliación de edificios y locales	30,000.00	8,000.00	38,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141 31-015-0001	Ampliación de edificios y locales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141 31-015-0001	Ampliación de edificios y locales	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
141 31-015-0001	Ampliación de edificios y locales	30,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	43,446.24	43,446.24	43,446.24	0.00	1,553.76	0.00	0.00
141 31-015-0001	Ampliación de edificios y locales	60,550.00	18,000.00	78,550.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	41,550.00	0.00	0.00

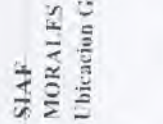


SIAT
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Página: Página 2 de 22
Fecha: 02/01/2017
Hora: 09:50:51a
R00814981.rpt

Todos los programas

[illegible]



Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Buenos Aires, 2024													
100	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	27,478.90	27,478.90	27,478.90	0.00	26,980.10	0.00	0.00		
100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,295.46	69,295.46	69,295.46	0.00	3,949.44	0.00	0.00		
100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,736.00	2,736.00	2,736.00	0.00	2,264.00	0.00	0.00		
100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,396.00	17,396.00	17,396.00	0.00	4,264.00	0.00	0.00		
100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,813.00	19,813.00	19,813.00	0.00	130.00	0.00	0.00		
100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	197.00	0.00	0.00		
100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,543.00	16,543.00	16,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,435.00	19,435.00	19,435.00	0.00	7,457.00	0.00	0.00		
100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00		
100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	46,202.14	46,202.14	46,202.14	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	7,178.00	0.00	0.00		
100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,173.00	24,173.00	24,173.00	0.00	3,552.00	0.00	0.00		
100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,270.26	3,270.26	3,270.26	0.00	16,666.40	0.00	0.00		
100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,010.41	18,010.41	18,010.41	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	2,129.74	0.00	0.00		
100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	49,228.25	49,228.25	49,228.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	771.73	0.00	0.00		
100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	27.22	0.00	0.00		
100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,934.50	9,934.50	9,934.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	329.00	0.00	0.00		
100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	24,516.00	0.00	0.00		
100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,824.00	30,824.00	30,824.00	0.00	3,012.00	0.00	0.00		
100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,824.00	30,824.00	30,824.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00		
200													
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			



SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Página: 4 de 22
Fecha: 02/01/2017
Hora: 09:50:51a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
290 21-0101-0001	Ubiere de oficina	0.00	20,541.17	20,541.17	0.00	1,190.50	1,190.50	1,190.50	0.00	19,350.67	0.00	0.00
291 21-0101-0001	Ubiere de oficina	16,000.00	5,540.00	6,540.00	0.00	60,186.23	60,186.23	60,186.23	0.00	5,153.77	0.00	0.00
293 32-0101-0006	Ubiere de oficina	0.00	14,287.41	14,287.41	0.00	14,117.50	14,117.50	14,117.50	0.00	16.91	0.00	0.00
291 33-0101-0001	Ubiere de oficina	0.00	85,668.85	85,668.85	0.00	42,687.25	42,687.25	42,687.25	0.00	43,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0002	Ubiere de oficina	0.00	101,414.54	101,414.54	0.00	90,097.00	90,097.00	90,097.00	0.00	11,317.54	0.00	0.00
292 31-0101-0001	Ubiere de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.20	14,900.20	14,900.20	0.00	0.00	0.00	0.00
293 32-0101-0001	Ubiere de oficina	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 31-0101-0002	Ubiere de oficina	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	38,755.30	38,755.30	38,755.30	0.00	11,044.70	0.00	0.00
300		0.00	0.00	0.00	0.00	3,604.00	3,604.00	3,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 21-0101-0001	Ubiere de oficina	0.00	20,541.17	20,541.17	0.00	1,190.50	1,190.50	1,190.50	0.00	19,350.67	0.00	0.00
324 21-0101-0001	Ubiere de oficina	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	Ubiere de oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	Ubiere de oficina	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	7,334.25	7,334.25	7,334.25	0.00	32,665.75	0.00	0.00
400		0.00	0.00	0.00	0.00	3,604.00	3,604.00	3,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 21-0101-0001	Ubiere de oficina	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	3,604.00	3,604.00	3,604.00	0.00	36,396.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001	Ubiere de oficina	40,000.00	12,400.00	52,400.00	0.00	3,604.00	3,604.00	3,604.00	0.00	48,796.00	0.00	0.00
419 21-0101-0001	Ubiere de oficina	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	12,959.05	12,959.05	12,959.05	0.00	67,040.95	0.00	0.00
416 21-0101-0001	Ubiere de oficina	0.00	71,508.00	71,508.00	0.00	28,118.00	28,118.00	28,118.00	0.00	43,390.00	0.00	0.00
416 31-0101-0001	Ubiere de oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416 31-0101-0001	Ubiere de oficina	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416 31-0101-0001	Ubiere de oficina	33,337.49	33,337.49	66,674.98	0.00	477,269.73	477,269.73	477,269.73	0.00	0.00	0.00	0.00
003 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION		0.00	0.00	0.00	0.00	971,474.39	971,474.39	971,474.39	0.00	156,853.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	971,474.39	971,474.39	971,474.39	0.00	156,853.31	0.00	0.00
000		0.00	0.00	0.00	0.00	971,474.39	971,474.39	971,474.39	0.00	156,853.31	0.00	0.00
001 31-0101-0001	Ubiere de oficina	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	351,668.48	351,668.48	351,668.48	0.00	36,831.52	0.00	0.00
013 21-0101-0001	Ubiere de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 31-0101-0001	Ubiere de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	17,985.29	17,985.29	17,985.29	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0101-0001	Ubiere de oficina	477,747.50	0.00	477,747.50	0.00	379,271.52	379,271.52	379,271.52	0.00	108,475.98	0.00	0.00
022 31-0101-0001	Ubiere de oficina	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 31-0101-0001	Ubiere de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,115.90	19,115.90	19,115.90	0.00	0.00	0.00	0.00
040 31-0101-0001	Ubiere de oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,975.11	1,975.11	1,975.11	0.00	18,024.89	0.00	0.00
042 31-0101-0001	Ubiere de oficina	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 31-0101-0001	Ubiere de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	72,749.57	72,749.57	72,749.57	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Ubiere de oficina	71,147.50	9,249.75	80,397.25	0.00	50,341.51	50,341.51	50,341.51	0.00	29,055.74	0.00	0.00

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 21-0101-40001	Beneficiación anual (Bono 14)	71,142.26		-7,220.14	63,922.12	0.00	63,922.12	53,927.12	63,927.12	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-40001	Bono vacacional	(1,000.00)		0.00	(1,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.													
000 SIN OBRA													
011 21-0101-40001	Personal Permanente	1,000,000.00		113,500.00	886,500.00	0.00	886,500.00	843,000.00	843,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22-0101-40001	Personal Permanente	950,772.10		0.00	950,772.10	0.00	950,772.10	851,201.50	851,201.50	0.00	0.00	0.00	0.00
012 11-0151-40001	Personal Permanente	895,668.64		0.00	895,668.64	0.00	895,668.64	845,048.30	845,048.30	0.00	0.00	0.00	0.00
013 31-0151-40001	Personal Permanente	240,000.00		0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	239,878.93	239,878.93	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-40001	Complementos especiales al personal	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-40001	Complementos especiales al personal	245,000.00		0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	245,271.49	245,271.49	0.00	0.00	0.00	0.00
041 21-0101-40001	Servicios extrajudiciales de personal	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 31-0151-40001	Servicios extrajudiciales de personal	60,000.00		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061 31-0151-40001	Aporte personal al OJES	1,500,000.00		0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-40001	Agasallos	257,700.40		0.00	257,700.40	0.00	257,700.40	257,700.40	257,700.40	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-40001	Beneficiación anual (Bono 14)	257,700.40		-10,000.00	247,700.40	0.00	247,700.40	247,700.40	247,700.40	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-40001	Bono vacacional	70,000.00		0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	68,151.23	68,151.23	0.00	0.00	0.00	0.00
100													
173 31-0151-40001	Viajeros en el interior	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 22-0151-40001	Planes	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-40001	Mantenimiento y reparación de equipo	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 31-0101-40009	Mantenimiento y reparación de bienes	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 31-0151-40001	Mantenimiento y reparación de bienes	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-40001	Útiles de oficina	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
231 31-0151-40001	Alimentos y bebidas	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 31-0151-40001	Premios de venta	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 32-0151-40001	Premios de venta	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-40001	Combustibles y lubricantes	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 31-0151-40001	Combustibles y lubricantes	80,000.00		0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-40001	Libros, accesorios y materiales educativos	50,000.00		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-40001	Libros, accesorios y materiales educativos	40,000.00		0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-40001	Accesorios y repuestos en general	25,000.00		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-40001	Accesorios y repuestos en general	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00





SIAT
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Página: 6 de 22
Fecha: 02/01/2017
Hora: 09:50:51a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto

Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299 32-0151-0001	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	0.00	30,293.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,833.77	49,833.77	49,833.77	0.00	16.23	0.00	0.00
300											
322 21-0101-0001	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 21-0101-0001	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 32-0101-0001	4.00	65,000.00	65,000.00	0.00	12,427.00	12,427.00	12,427.00	0.00	52,573.00	0.00	0.00
327 21-0101-0001	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
327 32-0101-0001	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
329 21-0101-0001	-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	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	2,031.00	2,031.00	2,031.00	0.00	2,569.00	0.00	0.00
400											
413 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,342.62	96,342.62	96,342.62	0.00	3,657.38	0.00	0.00
415 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,469.42	9,469.42	9,469.42	0.00	15,530.58	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL,				0.00	315,874.58	315,874.58	315,874.58		174,243.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	315,874.58	315,874.58	315,874.58		174,243.24	0.00	0.00
000											
001 31-0151-0001	210,304.44	0.00	210,304.44	0.00	167,574.48	167,574.48	167,574.48	0.00	52,729.96	0.00	0.00
015 21-0101-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
021 21-0151-0001	24,331.62	0.00	24,331.62	0.00	18,716.46	18,716.46	18,716.46	0.00	5,615.16	0.00	0.00
071 21-0101-0001	18,864.12	-4,062.83	13,801.29	0.00	13,801.29	13,801.29	13,801.29	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	18,864.12	-5,107.93	13,756.19	0.00	13,756.19	13,756.19	13,756.19	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100											
132 31-0151-0001	5,000.00	44.00	5,044.00	0.00	4,955.88	4,955.88	4,955.88	0.00	48.12	0.00	0.00
189 31-0151-0001	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
200											
214 31-0101-0001	0.00	47,840.00	47,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,840.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	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
261 31-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 31-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 31-0101-0001	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





Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
254 31-0151-0001	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
255 31-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
256 31-0151-0001	50,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	-50.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00		
006 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.				0.00	189,312.72	189,312.72	189,312.72	200,106.01	0.00	0.00		
000 SIN OBRA				0.00	189,312.72	189,312.72	189,312.72	200,106.01	0.00	0.00		
001 Personal Permanente	154,608.12	0.00	154,608.12	0.00	60,751.30	90,751.30	90,751.30	43,838.92	0.00	0.00		
014 21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
015 31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,341.63	7,341.63	7,341.63	0.00	0.00	0.00		
016 31-0151-0001	14,362.71	0.00	14,362.71	0.00	9,041.73	9,041.73	9,041.73	4,656.37	0.00	0.00		
017 31-0151-0001	1,217.26	5,089.42	5,227.94	0.00	5,227.94	5,227.94	5,227.94	5,310.98	0.00	0.00		
018 31-0151-0001	6,217.30	2,497.00	8,719.76	0.00	8,719.76	8,719.76	8,719.76	0.00	0.00	0.00		
019 31-0151-0001	3,200.00	0.00	1,200.00	0.00	500.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00		
100 Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
121 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
123 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
124 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
125 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
126 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
127 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
128 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
129 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
130 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200 Alimentación para personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,635.00	27,635.00	27,635.00	0.00	0.00	0.00		
211 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300 Equipo de oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
311 31-0151-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
400 Bienes de consumo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
411 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
007 ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES.				0.00	304,227.05	304,227.05	304,227.05	61,659.89	0.00	0.00		
000 SIN OBRA				0.00	304,227.05	304,227.05	304,227.05	61,659.89	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog. Subp. Proy. Act. O. Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022 31 0151 0000	Personal por servicios	96,500.00	10,000.00	46,200.00	0.00	30,314.48	30,414.48	30,414.48	0.00	10,085.52	0.00	0.00
027 31 0151 0000	Complementos específicos al personal	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31 0151 0001	Cuotas de vacaciones al personal	9,000.00	5,300.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
029 31 0151 0001	Otras remuneraciones al personal	0.00	51,400.00	51,400.00	0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
029 32 0151 0001	Otras remuneraciones al personal	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
031 31 0151 0000	Aporte patronal al IMSS	9,600.00	5,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21 0151 0001	Aguijones	7,542.36	3,025.79	2,518.57	0.00	2,518.57	2,518.57	2,518.57	0.00	4,023.79	0.00	0.00
072 21 0151 0001	Insuficiencia anual (Mora 14)	3,542.36	5,000.00	2,456.73	0.00	2,456.73	2,456.73	2,456.73	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31 0151 0001	Bonificación 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		34,214.66	27,207.79	17,426.62	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00	22,426.62	0.00	0.00
187 31 0151 0001	Salarios por prestaciones laborales y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31 0151 0001	Otras prestaciones laborales	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 protección	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 31 0151 0001	Trámites de atención y protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 31 0151 0001	Trámites de atención y protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 CASA DE LA CULTURA												
000 SIN OBRA												
000												
039 31 0151 0001	Otras prestaciones laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
185 31 0151 0001	Servicios de atención y protección	50,000.00	46,830.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 31 0151 0001	Trámites de atención y protección	70,000.00	22,000.00	47,000.00	0.00	44,450.00	44,450.00	44,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31 0151 0001	Otras prestaciones laborales	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32 0151 0001	Otras prestaciones laborales	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 31 0151 0001	Servicios de atención y protección	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,820.20	20,820.20	20,820.20	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
295 31 0151 0001	Trámites de atención y protección	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31 0151 0001	Otras prestaciones laborales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
324 21 0151 0001	Equipos electrónicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO												
000 SIN OBRA												
000												
120 491.06					0.00	120 491.06	120 491.06	120 491.06	0.00	358.51	0.00	0.00
120 491.06					0.00	120 491.06	120 491.06	120 491.06	0.00	358.51	0.00	0.00



SIAP
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Página: 9 de 22
Fecha: 02/01/2017
Hora: 09:50:51a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000												
001	Personal por contratar	45,000.00	4,500.00	45,000.00	0.00	51,800.00	97,800.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002	Complementos específicos al personal	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	Aporte patronal al IMSS	9,250.00	320.00	9,570.00	0.00	9,624.39	9,624.39	9,624.39	0.00	2,052.31	0.00	0.00
005	Aguinaldo	7,250.00	300.00	7,550.00	0.00	7,316.67	7,316.67	7,316.67	0.00	0.00	0.00	0.00
006	Beneficiarios anual (Bono 14)	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.												
000 SIN OBRA												
001	Personal por contratar	75,219.92	11,000.00	75,219.92	0.00	79,811.90	79,811.90	79,811.90	0.00	65,744.82	0.00	0.00
002	Complementos específicos al personal	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Complementos específicos al personal	60,000.00	5,500.00	65,500.00	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	Aporte patronal al IMSS	7,500.00	4,200.00	11,700.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	Aguinaldo	8,500.00	3,000.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	Beneficiarios anual (Bono 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	Bono vacacional	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 OFICINA DE SEGURIDAD MUNICIPAL.												
000 SIN OBRA												
001	Personal por contratar	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	Complementos específicos al personal	3,000.00	12,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Aporte patronal al IMSS	10,200.00	15,000.00	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	Aguinaldo	14,000.00	15,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	Beneficiarios anual (Bono 14)	12,000.00	15,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	Bono vacacional	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.												
00 SIN SUBPROGRAMA												
001	Personal por contratar	1,111,992.98	1,111,992.98	1,111,992.98	0.00	1,111,992.98	1,111,992.98	1,111,992.98	0.00	0.00	0.00	0.00
002	Complementos específicos al personal	3,000.00	12,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Aporte patronal al IMSS	10,200.00	15,000.00	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	Aguinaldo	14,000.00	15,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	Beneficiarios anual (Bono 14)	12,000.00	15,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	Bono vacacional	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROYECTO												
001	Personal por contratar	1,111,992.98	1,111,992.98	1,111,992.98	0.00	1,111,992.98	1,111,992.98	1,111,992.98	0.00	0.00	0.00	0.00
002	Complementos específicos al personal	3,000.00	12,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Aporte patronal al IMSS	10,200.00	15,000.00	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	Aguinaldo	14,000.00	15,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	Beneficiarios anual (Bono 14)	12,000.00	15,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	Bono vacacional	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAT
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Página: 10 de 22
Fecha: 02/01/2017
Hora: 09:50:51 a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Progr. Subp. Proy. Act. O. Grupo. Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MORALES, IZABAL.												
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		2,523,077.23	0.00	0.00
500												
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	512 2140014001	2,523,077.23	0.00	2,523,077.23	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												
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
500												
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	512 2140014001	0.00	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												
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
500												
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	512 2140014001	0.00	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.												
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		585,121.85	0.00	0.00
500												
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	512 2140014001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,121.85	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA VIRGINIA.												
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		50,350.00	0.00	0.00
500												
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	512 2140014001	0.00	0.00	0.00	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.												
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		198,800.00	0.00	0.00
500												
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	512 2140014001	0.00	0.00	0.00	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.												
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		21,220.00	0.00	0.00
500												
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	512 2140014001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,220.00	0.00	0.00



SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 11 de 22
Fecha: 02/01/2017
Hora: 09:50:51a
R00814981.rpt

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
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.												
000 SIN OBRA												
500												
512 32-0101-0013	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	2,964.38	2,964.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.38	0.00	0.00
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
BARRIO LA GASOLINERA												
000 SIN OBRA												
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												
000 SIN OBRA												
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
011 MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO												
SEGUNDA ENTRADA A MORALES, COLONIA												
HERMANA PATRICIA, MORALES, IZABAL.												
000 SIN OBRA												
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
012 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
MORALES, IZABAL												
000 SIN OBRA												
500												
512 32-0151-0003	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	386,291.54	386,291.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,291.54	0.00	0.00
012 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
MORALES, IZABAL												
000 SIN OBRA												
500												
512 32-0151-0003	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	386,291.54	386,291.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,291.54	0.00	0.00
512 32-0151-0003	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	386,291.54	386,291.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,291.54	0.00	0.00





SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Página: 12 de 22
Fecha: 02/01/2017
Hora: 09:50:51a
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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon												
001 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS.												
001 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, PLUVIAL Y SERVIDAS, AREAS URBANA Y RURAL.												
000 SIN OBRA												
000												
022	31-0151-0002	Personal por contrato	872,097.12	11,500.00	854,597.12	0.00	1,878,794.90	1,878,794.90	1,878,794.90	1,583,104.50	0.00	0.00
027	31-0151-0003	Compromisos específicos al personal	84,000.00	1,500.00	85,500.00	0.00	84,815.84	84,815.84	84,815.84	1,583,104.50	0.00	0.00
031	31-0151-0002	Ayuda personal al ISSS	93,053.76	0.00	93,053.76	0.00	80,704.52	80,704.52	80,704.52	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	Apuntador	72,674.76	25,000.00	44,674.76	0.00	36,438.90	36,438.90	36,438.90	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	Exclusión alim (Bono 14)	72,674.76	-32,000.00	40,674.76	0.00	32,204.62	32,204.62	32,204.62	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002	Bono vacacional	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00
100												
111	22-0101-0001	Energía eléctrica	500,000.00	-40,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparaciones de Maquina	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	183,395.28	183,395.28	183,395.28	0.00	0.00	0.00
197	31-0151-0002	Servicios de limpieza	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
200												
261	22-0101-0001	Blancos y compañías químicas	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	318,743.02	318,743.02	318,743.02	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vital y PVC	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	43,056.40	43,056.40	43,056.40	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	Productos de meta	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,179.59	12,179.59	12,179.59	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	Utiles, accesorios y materiales electricos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,669.47	600,669.47	600,669.47	0.00	0.00	0.00
297	42-1501-0006	Utiles, accesorios y materiales electricos	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en plastico	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,746.13	16,746.13	16,746.13	0.00	0.00	0.00
300												
329	22-0101-0001	Costos pagaderos a terceros	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	174,551.73	174,551.73	174,551.73	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE POZO HOSPITAL. DISTRICTAL A RED TRONCAL COLONIA SANTA BARBARA.												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE POZO HOSPITAL. DISTRICTAL A RED TRONCAL. COLONIA SANTA BARBARA.												
300												

REPÚBLICA DE GUATEMALA
Departamento de Izabal
Municipalidad de Morales

Municipalidad de Morales
Izabal, Guatemala, C.A.



SIAT
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/12/2016

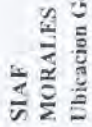
Página: 13 de 22
Fecha: 02/01/2017
Hora: 09:50:51a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
131	12-0101-0014	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										12,892.68	0.00	0.00
ALDEA CUMBRE SAN AGUSTIN												
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		12,892.68	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE					0.00	0.00	0.00	0.00		12,892.68	0.00	0.00
ALDEA CUMBRE SAN AGUSTIN												
300												
Contribuciones de bienes nacionales de		0.00	13,892.68	13,892.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,892.68	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION POZOS(S) Y EQUIPAMIENTO					0.00	327,371.92	327,371.92	327,371.92		216,103.16	0.00	0.00
ALDEA TENEDORES ESTACION												
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	327,371.92	327,371.92	327,371.92		216,103.16	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO					0.00	327,371.92	327,371.92	327,371.92		216,103.16	0.00	0.00
ALDEA TENEDORES ESTACION												
000												
Personal por contrato		0.00	13,892.68	13,892.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,892.68	0.00	0.00
Personal por contrato		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,166.67	19,166.67	19,166.67	0.00	81,033.33	0.00	0.00
Complementos específicos al personal		0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
Aporte patronal al IGSS		0.00	21,340.00	21,340.00	0.00	1,636.07	1,636.07	1,636.07	0.00	19,703.93	0.00	0.00
200												
Productos Agropecuarios: maizana,		0.00	2,836.80	2,836.80	0.00	88.43	88.43	88.43	0.00	1,954.57	0.00	0.00
Productos y otros insumos: fertilizantes		0.00	21,291.77	21,291.77	0.00	5,139.60	5,139.60	5,139.60	0.00	15,952.17	0.00	0.00
Piscas: araña y arena		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
Bienes y componentes químicos		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
Combustibles y lubricantes		0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
Alimentos y fertilizantes		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
Arbitrio y similares		0.00	20,331.50	20,331.50	0.00	2,804.03	2,804.03	2,804.03	0.00	17,527.47	0.00	0.00
Productos plásticos: nylon (vial), p. v. c.		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
Cemento		0.00	45,857.72	45,857.72	0.00	20,388.92	20,388.92	20,388.92	0.00	25,468.80	0.00	0.00
Productos de consumo: panes, aceites y		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,621.00	3,621.00	3,621.00	0.00	4,379.00	0.00	0.00
Productos de limpieza		0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
Remedios medicinales: paracetamol		0.00	3,102.76	3,102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,102.76	0.00	0.00
Llaves: accesorios y materiales eléctricos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras: materiales y mano de obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
Obras: materiales y mano de obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL MORALES
Departamento de Izabal
GUATEMALA

DIRECTOR DE SERVICIOS
MUNICIPAL DE
MORALES
IZABAL
GUATEMALA



Ubicacion Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 14 de 22
Fecha: 02/01/2017
Hora: 09:50:51a.
R00814981.rpt

Período del: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Todos los programas

Proy Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO		EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
329 32-0101-0013 Otras instalaciones y equipos		0.00	99,800.00	99,800.00	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 REMOZAMIENTO INSTALACIONES CASA CLUB ESTADIO DEL MONTE.													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 REMOZAMIENTO INSTALACIONES CASA CLUB ESTADIO DEL MONTE.													
300													
332 32-0101-0014 Construcciones de bienes nacionales de uso publico		0.00	171,572.86	171,572.86	0.00	171,572.86	171,572.86	171,572.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
333 32-0101-0015 Construcciones de bienes nacionales de uso publico		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,307.13	149,307.13	149,307.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASITAS AMARILLAS, BARRIO BANANERA.													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASITAS AMARILLAS, BARRIO BANANERA.													
300													
334 32-0101-0016 Construcciones de bienes nacionales de uso publico		0.00	16,497.86	16,497.86	0.00	16,497.86	16,497.86	16,497.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
335 32-0101-0017 Construcciones de bienes nacionales de uso publico		0.00	1,441,384.00	1,441,384.00	0.00	1,441,384.00	1,441,384.00	1,441,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
336 32-0101-0018 Construcciones de bienes nacionales de uso publico		0.00	5,000.51	5,000.51	0.00	5,000.51	5,000.51	5,000.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
337 32-0101-0019 Construcciones de bienes nacionales de uso publico		0.00	10,940.00	10,940.00	0.00	10,940.00	10,940.00	10,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AREAS URBANA Y RURAL.													
001 MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AREAS URBANA Y RURAL.													
300													
338 32-0101-0020 Construcciones de bienes nacionales de uso publico		0.00	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
339 32-0101-0021 Construcciones de bienes nacionales de uso publico		0.00	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DE MORALES, IZABAL.													
001 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DE MORALES, IZABAL.													
300													
340 32-0101-0022 Construcciones de bienes nacionales de uso publico		0.00	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
341 32-0101-0023 Construcciones de bienes nacionales de uso publico		0.00	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DE MORALES, IZABAL.													
001 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DE MORALES, IZABAL.													
300													
342 32-0101-0024 Construcciones de bienes nacionales de uso publico		0.00	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
343 32-0101-0025 Construcciones de bienes nacionales de uso publico		0.00	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DE MORALES, IZABAL.													
001 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DE MORALES, IZABAL.													
300													
344 32-0101-0026 Construcciones de bienes nacionales de uso publico		0.00	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Página: 15 de 22
Fecha: 02/01/2017
Hora: 09:50:51 a.
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												
100												
181 2140101-0001 Estudios, investigaciones y proyectos de desarrollo		0.00	1,643,864.17	1,643,864.17	0.00	287,403.09	287,403.00	287,403.00	0.00	1,376,261.17	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MORALES, IZABAL.					0.00	1,911,179.46	0.00	0.00		1,973,851.27	1,911,179.46	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	1,911,179.46	0.00	0.00		1,973,851.27	1,911,179.46	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MORALES, IZABAL.					0.00	1,911,179.46	0.00	0.00		1,973,851.27	1,911,179.46	0.00
300												
321 3140101-0004 Comunicaciones de bienes nacionales de uso común		0.00	3,894,830.73	3,894,830.73	0.00	1,911,179.46	0.00	0.00	0.00	1,973,651.27	1,911,179.46	0.00
12 GESTION EDUCATIVA.					0.00	7,616,038.95	5,104,054.72	5,104,054.72		7,477,440.42	2,511,984.23	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	7,616,038.95	5,104,054.72	5,104,054.72		7,477,440.42	2,511,984.23	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	0.00	0.00	0.00		900,337.13	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MIRADOR DE QUEBRADAS.					0.00	0.00	0.00	0.00		10,337.13	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 0101-0005 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		990,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
500												
513 32 0101-0005 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 0101-0007 Transferencias a instituciones sin fines de lucro		0.00	40,948.90	40,948.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,948.90	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION.					0.00	168,505.69	168,205.69	168,305.69		1,503,935.36	0.00	0.00
001 CONSERVACION, RESTAURACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS ESCOLARES, AREA URBANA Y RURAL.					0.00	168,505.69	168,505.69	168,505.69		1,503,935.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	168,505.69	168,505.69	168,505.69		1,503,935.36	0.00	0.00
000												
001 Participación en actividades		10,000.00	410.00	17,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	130.00	0.00	0.00
027 22 0101-0005 Complementos a actividades personales		2,000.00	800.00	9,000.00	0.00	2,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 22 0101-0005 Apoyo personal al ODS		1,000.00	710.00	6,100.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	80.00	0.00	0.00
061 22 0101-0005 Agendas		7,000.00	210.00	7,050.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22 0101-0005 Eventos de capacitación (Dpto 14)		1,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	211.13	0.00	0.00





SIAP
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 16 de 22
Fecha: 02/01/2017
Hora: 09:50:51a
R00814981.rpt

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073 22-0101-0001 Bono vacacional		1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,595.56	1,591.56	1,593.56	56.44	0.00	0.00
200											
214 21-0101-0001 Productos Agroalimentarios, maderos, mineros y otros productos		100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	2,851.90	2,851.90	2,851.90	87,148.10	0.00	0.00
213 31-0101-0002 Pesca, caza y otros		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001 Pesca, caza y otros		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001 Fletes, portes y colaterales		75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001 Productos básicos, textiles, vidrio y p/c		100,000.00	-11,864.17	88,135.83	0.00	3,721.95	3,721.95	3,721.95	84,413.88	0.00	0.00
273 21-0101-0001 Productos de metales y maquinaria		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,289.90	13,289.90	13,289.90	86,710.10	0.00	0.00
274 21-0101-0001 Construcción		250,000.00	-110,000.00	140,000.00	0.00	16,784.00	16,784.00	16,784.00	123,216.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001 Productos de cerámica, pintura, vidrio y otros		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
281 31-0101-0002 Productos de electricidad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	37,778.41	37,778.41	37,778.41	112,221.59	0.00	0.00
283 31-0101-0002 Productos de metal		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,558.13	17,558.13	17,558.13	132,441.87	0.00	0.00
284 21-0101-0001 Estructuras metálicas acabadas		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001 Herramientas metálicas		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
287 21-0101-0001 Utiles, accesorios y materiales eléctricos		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	834.70	834.70	834.70	74,165.30	0.00	0.00
288 21-0101-0001 Accesorios y repuestos en general		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001 Otros materiales y suministros		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	19.00	19.00	19.00	79,981.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION COLISEO MUNICIPAL					0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION COLISEO MUNICIPAL					0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
300											
331 42 1201-0002 Estructuras de bienes nacionales de uso común		0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO INSTITUTO TECNICO MORALENSE.					0.00	36,980.11	0.00	0.00	0.00	36,980.11	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	36,980.11	0.00	0.00	0.00	36,980.11	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO TECNICO MORALENSE.					0.00	36,980.11	0.00	0.00	0.00	36,980.11	0.00
300											
312 12-0101-0014 Construcción de bienes nacionales de uso común		0.00	36,980.11	36,980.11	0.00	36,980.11	0.00	0.00	0.00	36,980.11	0.00
004 AMPLIACION HOSPITAL DISTRITAL, COLONIA SANTA BARBARA.					0.00	2,677,242.03	2,677,242.03	2,677,242.03	0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	2,677,242.03	2,677,242.03	2,677,242.03	0.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION HOSPITAL DISTRITAL, COLONIA SANTA BARBARA.					0.00	2,677,242.03	2,677,242.03	2,677,242.03	0.00	0.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL MORALES
Departamento de Izabal
GUATEMALA

MEMORANDUM
DE
LABOR
GUATEMALA



SIAPF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Página: Página 17 de 22
Fecha: 02/01/2017
Hora: 09:50:51a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
312 31-0101-0004	300 Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,677,242.03	2,677,242.03	0.00	2,677,242.03	2,677,242.03	2,677,242.03	0.00	3,398,317.03	878,601.02	0.00
005	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON BARRIO EL MITCHAL, MORALES, IZABAL..											
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	3,136,905.02	2,258,307.00	2,258,307.00		3,305,317.03	878,601.02	0.00
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON BARRIO EL MITCHAL, MORALES, IZABAL..				0.00	3,136,905.02	2,258,307.00	2,258,307.00		3,305,317.03	878,601.02	0.00
300												
332 31-0101-0004	300 Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	262,150.05	262,150.05	0.00	262,150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	300 Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	6,273,073.00	6,273,073.00	0.00	3,814,757.97	2,458,307.00	2,458,307.00	0.00	3,398,317.03	616,450.97	0.00
006	MEJORAMIENTO HOSPITAL DISTRITAL, COLONIA SANTA BARBARA, MORALES, IZABAL..				0.00	1,596,403.10	0.00	0.00		1,596,403.10	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	1,596,403.10	0.00	0.00		1,596,403.10	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO HOSPITAL DISTRITAL, COLONIA SANTA BARBARA, MORALES, IZABAL..				0.00	1,596,403.10	0.00	0.00		1,596,403.10	0.00	0.00
300												
332 31-0101-0004	300 Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,254,554.00	3,254,554.00	0.00	1,596,403.10	0.00	0.00	0.00	1,658,150.90	0.00	0.00
13	RED VIAL.											
00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	8,079,454.64	8,079,454.64	8,079,454.64		3,179,773.90	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO				0.00	8,079,454.64	8,079,454.64	8,079,454.64		3,179,773.90	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		301,529.72	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
500					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
312 31-0101-0004	500 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
342 31-0101-0004	500 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
511 31-0101-0004	500 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
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				0.00	0.00	0.00	0.00		3,697.35	0.00	0.00
500					0.00	0.00	0.00	0.00		3,697.35	0.00	0.00
312 31-0101-0004	500 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

ALCALDIA MUNICIPAL MORALES
Departamento de Izabal
GUATEMALA

MUNICIPIO DE MORALES
IZABAL
GUATEMALA



SIAP
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 18 de 22
Fecha: 02/01/2017
Hora: 09:50:51a
R00814981.rpt

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/12/2016

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
Renglon											
003 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL VIA DEL FERROCARRIL, AVENIDA SIMON BOLIVAR Y VICENTE COZZA FASE II											
000 SIN OBRA											
500											
512 32-0101-0003	Transportación o relaciones en línea de ferrocarril	0.00	142,581.75	142,581.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,581.75	0.00
512 32-0101-0003	Transportación o relaciones en línea de ferrocarril	0.00	155,350.62	155,350.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,350.62	0.00
001 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL..											
001 CONSERVACION RED VIAL, AREAS URBANA Y RURAL.											
000 SIN OBRA											
100											
154 22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo para construcción	450,000.00	429,842.49	20,957.51	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,957.51	0.00	0.00
154 25-0101-0002	Arrendamiento de maquinaria y equipo para construcción	200,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo para construcción	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo para construcción	0.00	167,293.92	167,293.92	0.00	123,130.95	123,130.95	0.00	44,263.00	0.00	0.00
155 25-0101-0002	Arrendamiento de maquinaria y equipo para construcción	207,206.91	32,502.19	241,369.05	0.00	241,369.05	241,369.05	0.00	0.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	Mantenimientos y reparaciones de medios de transporte	200,000.00	27,000.00	25,237.00	0.00	29,237.00	29,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 25-0101-0003	Mantenimientos y reparaciones de medios de transporte	65,559.20	0.00	65,559.20	0.00	3,477.00	3,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167 21-0101-0001	Mantenimientos y reparaciones de maquinaria y equipo para construcción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
167 25-0101-0002	Mantenimientos y reparaciones de maquinaria y equipo para construcción	285,000.00	245,000.00	40,000.00	0.00	39,955.00	39,955.00	0.00	10,045.00	0.00	0.00
200											
223 22-0101-0001	Proda. acilla y arena	400,000.00	27,000.00	370,000.00	0.00	145,675.00	145,675.00	0.00	24,325.00	0.00	0.00
223 25-0101-0002	Proda. acilla y arena	145,837.27	15,000.00	16,837.27	0.00	19,415.00	19,415.00	0.00	51,422.27	0.00	0.00
223 25-0101-0003	Proda. acilla y arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	Proda. acilla y arena	100,000.00	20,000.00	150,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
253 25-0101-0002	Proda. acilla y arena	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	9,875.00	9,875.00	0.00	140,925.00	0.00	0.00
253 25-0101-0003	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,638.49	66,638.49	0.00	33,361.51	0.00	0.00
264 22-0101-0001	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
264 22-0101-0002	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
264 22-0101-0003	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
265 22-0101-0002	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
265 22-0101-0003	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
266 22-0101-0002	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
266 22-0101-0003	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0002	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0003	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0002	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0003	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269 22-0101-0002	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269 22-0101-0003	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
270 22-0101-0001	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
270 22-0101-0002	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
270 22-0101-0003	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
271 22-0101-0002	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
271 22-0101-0003	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
272 22-0101-0001	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
272 22-0101-0002	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
272 22-0101-0003	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
273 22-0101-0002	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
273 22-0101-0003	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0002	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0003	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275 22-0101-0002	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275 22-0101-0003	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
276 22-0101-0001	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
276 22-0101-0002	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
276 22-0101-0003	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
277 22-0101-0001	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
277 22-0101-0002	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
277 22-0101-0003	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
278 22-0101-0001	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
278 22-0101-0002	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
278 22-0101-0003	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
279 22-0101-0001	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
279 22-0101-0002	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
279 22-0101-0003	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
280 22-0101-0001	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
280 22-0101-0002	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
280 22-0101-0003	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	Proda. acilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00							



SIAT
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Página: 19 de 22
Fecha: 02/01/2017
Hora: 09:50:51a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	22-0101-4001	455,624.83	436,000.00	892,624.83	0.00	580,620.41	580,620.41	380,620.41	0.00	3,120,044.42	0.00	0.00
298	28-0101-4002	150,000.00	140,000.00	290,000.00	0.00	213,686.19	213,686.19	213,686.19	0.00	76,313.81	0.00	0.00
298	31-0101-4002	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	78,180.75	78,180.75	78,180.75	0.00	64,819.85	0.00	0.00
300												
325	22-0101-4001	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	169,227.00	169,227.00	169,227.00	0.00	85,773.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINADO) FASE II				0.00	2,885,920.25	2,885,920.25	2,885,920.25		6,732.98	0.00	0.00
	ALDEA DARMOUTH.											
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	2,885,920.25	2,885,920.25	2,885,920.25		6,732.98	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINADO) FASE II				0.00	2,885,920.25	2,885,920.25	2,885,920.25		6,732.98	0.00	0.00
	ALDEA DARMOUTH.											
300												
333	21-0101-4001	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8.00	0.00	0.00
333	22-0101-4001	0.00	150,411.54	150,411.54	0.00	150,411.54	150,411.54	150,411.54	0.00	0.00	0.00	0.00
333	31-0101-4001	0.00	2,570,918.66	2,570,918.66	0.00	2,570,918.66	2,570,918.66	2,570,918.66	0.00	0.00	0.00	0.00
333	31-0101-4002	0.00	5,000.03	5,000.03	0.00	5,000.03	5,000.03	5,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00
333	32-0101-4001	0.00	66,323.00	66,323.00	0.00	59,590.02	59,590.02	59,590.02	0.00	6,732.98	0.00	0.00
003	MEJORAMIENTO CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL.				0.00	1,145,562.30	1,145,562.30	1,145,562.30		216,836.70	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	1,145,562.30	1,145,562.30	1,145,562.30		216,836.70	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL.				0.00	1,145,562.30	1,145,562.30	1,145,562.30		216,836.70	0.00	0.00
000												
022	32-0101-4001	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	91,578.80	91,578.80	91,578.80	0.00	83,421.20	0.00	0.00
027	32-0101-4002	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
031	32-0101-4002	0.00	19,218.50	19,218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,218.50	0.00	0.00
200												
223	21-0101-4001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-4002	0.00	107,350.00	107,350.00	0.00	107,350.00	107,350.00	107,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0101-4001	0.00	43,657.50	43,657.50	0.00	43,657.50	43,657.50	43,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-4002	0.00	98,992.07	98,992.07	0.00	98,992.07	98,992.07	98,992.07	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-4002	0.00	2,151.43	2,151.43	0.00	2,151.43	2,151.43	2,151.43	0.00	0.00	0.00	0.00
285	31-0101-4001	0.00	687,441.50	687,441.50	0.00	687,441.50	687,441.50	687,441.50	0.00	94,515.50	0.00	0.00
333	31-0101-4001	0.00	12,623.00	12,623.00	0.00	12,623.00	12,623.00	12,623.00	0.00	81.50	0.00	0.00
14	MEJORAMIENTO DE OBRAS.				0.00	4,702,788.83	4,702,788.83	4,702,788.83		1,618,296.97	0.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL MORALES
Departamento de Izabal
GUATEMALA

DIRECTOR MUNICIPAL
MUNICIPIO DE MORALES
IZABAL
GUATEMALA



SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Página: 20 de 22
Fecha: 02/01/2017
Hora: 09:50:51a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Reglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
00 SIN SUBPROGRAMA																
001 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS.																
001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS.																
000 SIN OBRA																
000																
012	21-0101-0001		Personal por contrato	0.00	89,992.64			0.00	4,702,786.63	4,702,786.63	4,702,786.63		1,618,296.97	0.00	0.00	
023	22-0101-0001		Personal por contrato	2,441,142.00	5,827.15	2,435,304.85		0.00	4,702,786.63	4,702,786.63	4,702,786.63		1,618,296.97	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		Complementos especificos al personal	0.00	31,500.00	31,500.00		0.00	4,702,786.63	4,702,786.63	4,702,786.63		1,618,296.97	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		Complementos especificos al personal	219,000.00	33,476.85	185,523.15		0.00	4,702,786.63	4,702,786.63	4,702,786.63		1,618,296.97	0.00	0.00	
029	23-0101-0001		Otros remuneraciones al personal	113,000.00	15,915.00	97,085.00		0.00	4,702,786.63	4,702,786.63	4,702,786.63		1,618,296.97	0.00	0.00	
042	21-0101-0001		Servicios extraordinarios al personal	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	4,702,786.63	4,702,786.63	4,702,786.63		1,618,296.97	0.00	0.00	
042	22-0101-0001		Servicios extraordinarios al personal	144,000.00	16,293.17	127,706.83		0.00	4,702,786.63	4,702,786.63	4,702,786.63		1,618,296.97	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		Agente personal al JGSS	275,834.67	1,568.77	274,265.90		0.00	4,702,786.63	4,702,786.63	4,702,786.63		1,618,296.97	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		Agente personal	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	4,702,786.63	4,702,786.63	4,702,786.63		1,618,296.97	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		Agente personal	203,428.50	15,882.03	187,546.47		0.00	4,702,786.63	4,702,786.63	4,702,786.63		1,618,296.97	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		Dotificación anual (Bono 14)	203,428.50	12,882.05	190,546.45		0.00	4,702,786.63	4,702,786.63	4,702,786.63		1,618,296.97	0.00	0.00	
073	32-0101-0001		Bono vacacional	58,400.00	0.00	58,400.00		0.00	4,702,786.63	4,702,786.63	4,702,786.63		1,618,296.97	0.00	0.00	
100																
100																
172	21-0101-0001		Mantenimiento y reparacion de bienes	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	4,702,786.63	4,702,786.63	4,702,786.63		1,618,296.97	0.00	0.00	
181	21-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de	200,000.00	61,492.64	138,507.36		0.00	4,702,786.63	4,702,786.63	4,702,786.63		1,618,296.97	0.00	0.00	
199	21-0101-0001		Otros servicios al personal	100,000.00	35,000.00	65,000.00		0.00	4,702,786.63	4,702,786.63	4,702,786.63		1,618,296.97	0.00	0.00	
200																
200																
214	22-0101-0001		Productos agroindustriales, madera,	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	4,702,786.63	4,702,786.63	4,702,786.63		1,618,296.97	0.00	0.00	
223	22-0101-0001		Productos agroindustriales, madera,	200,000.00	26,145.03	173,854.97		0.00	4,702,786.63	4,702,786.63	4,702,786.63		1,618,296.97	0.00	0.00	
224	22-0101-0001		Productos agroindustriales, madera,	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	4,702,786.63	4,702,786.63	4,702,786.63		1,618,296.97	0.00	0.00	
267	21-0101-0001		Productos agroindustriales, madera,	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	4,702,786.63	4,702,786.63	4,702,786.63		1,618,296.97	0.00	0.00	
368	22-0101-0001		Productos agroindustriales, madera,	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	4,702,786.63	4,702,786.63	4,702,786.63		1,618,296.97	0.00	0.00	
273	22-0101-0001		Productos agroindustriales, madera,	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	4,702,786.63	4,702,786.63	4,702,786.63		1,618,296.97	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		Productos agroindustriales, madera,	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	4,702,786.63	4,702,786.63	4,702,786.63		1,618,296.97	0.00	0.00	
275	22-0101-0001		Productos agroindustriales, madera,	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	4,702,786.63	4,702,786.63	4,702,786.63		1,618,296.97	0.00	0.00	
276	22-0101-0001		Productos agroindustriales, madera,	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	4,702,786.63	4,702,786.63	4,702,786.63		1,618,296.97	0.00	0.00	
277	22-0101-0001		Productos agroindustriales, madera,	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	4,702,786.63	4,702,786.63	4,702,786.63		1,618,296.97	0.00	0.00	
278	22-0101-0001		Productos agroindustriales, madera,	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	4,702,786.63	4,702,786.63	4,702,786.63		1,618,296.97	0.00	0.00	
279	22-0101-0001		Productos agroindustriales, madera,	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	4,702,786.63	4,702,786.63	4,702,786.63		1,618,296.97	0.00	0.00	





SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Página: Página 22 de 22
Fecha: 02/01/2017
Hora: 09:50:51a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE LA OMM, MUNICIPALIDAD DE MORALES, IZABAL											
000 SIN OBRA											
100											
141 22-0101-0001	Indicador de personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	182,426.88	182,426.88	182,426.88	77,573.12	0.00	0.00
185 22-0101-0001	Servicios de capacitación	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	182,426.88	182,426.88	182,426.88	77,573.12	0.00	0.00
189 22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,049.00	9,049.00	9,049.00	15,951.00	0.00	0.00
200											
211 22-0101-0001	Alimentos para personas	70,000.00	42,000.00	112,000.00	0.00	83,527.88	83,527.88	83,527.88	28,472.12	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMAS											
00 SIN SUBPROGRAMA											
000 SIN PROYECTO											
001 DEUDA											
000 SIN OBRA											
700											
733 21-0101-0001	Ingresos por préstamo del activo	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
754 21-0101-0001	Amortización de préstamos de	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
TOTAL :											
					0.00	44,703,367.57	40,288,203.88	40,288,203.88	28,073,689.59	4,423,163.69	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL MORALES
Departamento de Izabal
REP. GUATEMALA

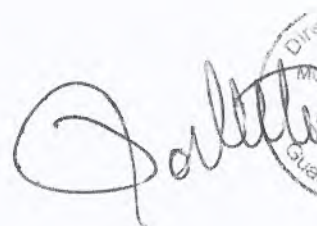

MUNICIPALIDAD DE MORALES IZABAL
GUATEMALA



Municipalidad de Morales, Izabal
Tels.: 7961-4545
Guatemala, C.A.

TIPO DE PRESUPUESTO 11: GASTO DE ADMINISTRACION





Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	
298 32-0151-0001	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	Saldo Disponible 30,293.00
072 21-0101-0001	163,903.70	-28,574.72	135,327.98	0.00	133,327.98	133,327.98	133,327.98	Saldo por Devengar 0.00
113 31-0151-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,795.46	69,795.46	69,795.46	Saldo por Devengar 0.00
122 31-0151-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,795.46	39,795.46	39,795.46	Saldo por Devengar 0.00
162 31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,795.46	29,795.46	29,795.46	Saldo por Devengar 0.00
185 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,795.46	49,795.46	49,795.46	Saldo por Devengar 0.00
073 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,995.46	4,995.46	4,995.46	Saldo por Devengar 0.00
121 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,995.46	14,995.46	14,995.46	Saldo por Devengar 0.00
162 22-0101-0001	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	524,000.00	524,000.00	524,000.00	Saldo por Devengar 0.00
113 31-0151-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,795.46	79,795.46	79,795.46	Saldo por Devengar 0.00
071 21-0101-0001	71,447.26	0.00	71,447.26	0.00	71,242.80	71,242.80	71,242.80	Saldo por Devengar 0.00
011 21-0101-0001	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,795.46	999,795.46	999,795.46	Saldo por Devengar 0.00
011 31-0151-0001	134,008.32	0.00	134,008.32	0.00	133,795.46	133,795.46	133,795.46	Saldo por Devengar 0.00
190 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,995.46	14,995.46	14,995.46	Saldo por Devengar 0.00
062 31-0151-0001	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	437,795.46	437,795.46	437,795.46	Saldo por Devengar 0.00
142 32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo por Devengar 0.00
151 32-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo por Devengar 0.00
215 32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo por Devengar 0.00
211 32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo por Devengar 0.00
027 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo por Devengar 0.00
151 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo por Devengar 0.00
042 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo por Devengar 0.00
011 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo por Devengar 0.00
051 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo por Devengar 0.00
113 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo por Devengar 0.00
027 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo por Devengar 0.00
104 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo por Devengar 0.00
211 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo por Devengar 0.00





Reporte Dinamico
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189 31-0151-0001 Otros estudios y/o servicios	72,000.00	10,000.00	62,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	2,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	71,147.26	-17,220.14	53,927.12	0.00	53,927.12	53,927.12	53,927.12	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	11,217.56	3,497.60	8,719.76	0.00	8,719.76	8,719.76	8,719.76	0.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001 Combustibles y lubricantes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,564.61	23,564.61	33,564.61	56,435.39	0.00	0.00
077 31-0151-0001 Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	7,240.00	0.00	7,240.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	15,056.48	-15,056.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001 Personal Permanente	271,375.00	900.00	272,275.00	0.00	268,195.80	268,195.80	268,195.80	4,079.20	0.00	0.00
199 31-0151-0002 Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	1,085.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001 Complementos específicos al personal temporal	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	19,215.98	19,215.98	19,215.98	7,784.02	0.00	0.00
264 32-0151-0001 Inasistencias, Diaristas y similares	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,845.00	8,845.00	8,845.00	1,155.00	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
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	0.00	0.00
041 31-0151-0001 Servicios extramunicipales de personal permanente	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,975.32	1,975.32	1,975.32	18,024.68	0.00	0.00
041 31-0151-0001 Servicios extramunicipales de personal permanente	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,013.13	16,013.13	36,013.13	8,986.87	0.00	0.00
187 21-0101-0001 Servicios por armamentos artísticos y deportivos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	7,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0002 Alimentos para personas	0.00	63,545.00	63,545.00	0.00	59,311.50	59,311.50	59,311.50	4,233.50	0.00	0.00
081 31-0151-0001 Apoyo personal al MDS	207,401.50	6,000.00	213,401.50	0.00	175,301.50	213,401.50	213,401.50	0.00	0.00	0.00
045 21-0101-0001 Apoyo para la salud personal	204,600.00	1,650.00	206,250.00	0.00	205,650.00	205,650.00	205,650.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001 Aguinaldo	163,403.70	-2,719.40	160,684.30	0.00	153,084.30	153,084.30	153,084.30	5,601.50	0.00	0.00
186 31-0151-0001 Servicios de informática y sistemas computacionales	50,000.00	3,000.00	47,000.00	0.00	46,282.14	46,282.14	46,282.14	7,717.86	0.00	0.00
143 31-0151-0001 Prerogativas al personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,914.50	9,914.50	9,914.50	65.50	0.00	0.00
072 21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	13,304.12	5,107.93	18,412.05	0.00	13,756.19	13,756.19	13,756.19	0.00	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
122 31-0151-0001 Incentivos, estímulos y compensaciones	80,000.00	7,000.00	87,000.00	0.00	83,667.80	83,667.80	83,667.80	1,442.20	0.00	0.00
141 31-0151-0001 Tránsito de personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,999.00	49,999.00	49,999.00	1.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001 Servicios de transporte, comunicaciones y de estadística	84,000.00	7,000.00	91,000.00	0.00	90,700.00	90,700.00	90,700.00	300.00	0.00	0.00
187 31-0151-0002 Sueldos por actividades administrativas y de apoyo	83,000.00	8,000.00	91,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	900.00	0.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL
Departamento de Izabal
REPUBLICA DE GUATEMALA

DIRECTOR DE DAFO
MUNICIPALIDAD DE MORALES, IZABAL
GUATEMALA



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon												
051	31-0151-0001	Apuerto patronal al IGSS	0.00	329,903.43		0.00	296,538.39	296,538.39	296,538.39	31,425.04	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Bono vacacional	0.00	1,200.00		0.00	800.00	800.00	800.00	2,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004	Bono vacacional	0.00	76,000.00		0.00	68,151.23	68,151.23	68,151.23	7,848.77	0.00	0.00
173	31-0151-0002	Mantenimiento y reparacion de bienes nacionales de uso comun	0.00	15,000.00		0.00	12,670.00	12,670.00	12,670.00	2,330.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	Bono vacacional	0.00	800.00		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
290	31-0151-0002	Servicios de atencion y protocolo	15,000.00	48,999.99		0.00	43,421.00	43,421.00	43,421.00	5,578.99	0.00	0.00
073	31-0151-0001	Bono vacacional	0.00	17,000.00		0.00	12,497.53	12,497.53	12,497.53	3,022.47	0.00	0.00
415	21-0101-0001	Vacaciones pagadas por extra	50,000.00	100,000.00		0.00	37,958.03	37,958.03	37,958.03	62,041.97	0.00	0.00
208	31-0151-0001	Productos plasticos, nylon, cau y p.v.c.	10,000.00	5,000.00		0.00	40.00	40.00	40.00	4,960.00	0.00	0.00
188	32-0101-0003	Servicios de ingenieria, arquitectura y supervicion de obras	0.00	13,705.56		0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	455.56	0.00	0.00
173	31-0101-0009	Mantenimiento y reparacion de bienes nacionales de uso comun	0.00	6,938.74		0.00	0.00	0.00	0.00	6,938.74	0.00	0.00
211	21-0101-0001	Alimentos para mascotas	0.00	40,000.00		0.00	37,095.00	37,095.00	37,095.00	2,905.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001	Viatico en el interior	0.00	20,000.00		0.00	19,813.30	19,813.30	19,813.30	187.00	0.00	0.00
187	32-0151-0004	Servicios por actividades asistenciales y deportivas	0.00	30,000.00		0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	9,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001	Contratacion de especialistas al personal temporal	0.00	500.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	Servicios juridicos	4.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	Interesion, socializacion y capacitacion	4.00	30,000.00		0.00	17,390.00	17,390.00	17,390.00	12,610.00	0.00	0.00
416	21-0101-0001	Beca de estudio en el exterior	0.00	31,500.00		0.00	28,858.00	28,858.00	28,858.00	2,642.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001	Personal Permanente	13,379.29	1,172,292.29		0.00	94,379.44	94,379.44	94,379.44	42,849.83	0.00	0.00
105	31-0151-0002	Mantenimiento y reparacion de mobiliario, carpenteria	35,000.00	35,000.00		0.00	18,435.00	18,435.00	18,435.00	16,565.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001	Mantenimiento y reparacion de mobiliario de oficina	30,000.00	62,500.00		0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	15,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	Servicios de ingenieria, arquitectura y supervicion de obras	30,000.00	80,000.00		0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	7,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguiadado	18,864.17	13,908.57		0.00	13,898.57	13,898.57	13,898.57	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguiadado	3,000.00	7,510.67		0.00	7,510.67	7,510.67	7,510.67	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	Utilejos, mobiliario, aparatos y de escritorio	15,000.00	5,000.00		0.00	4,647.10	4,647.10	4,647.10	103.90	0.00	0.00
105	31-0151-0001	Aguiadado	30,000.00	40,000.00		0.00	29,007.92	29,007.92	29,007.92	2,992.08	0.00	0.00
105	31-0151-0001	Mantenimiento y reparacion de mobiliario de oficina	50,000.00	40,000.00		0.00	37,458.25	37,458.25	37,458.25	1,541.75	0.00	0.00
173	31-0151-0001	Divulgacion, informacion	40,000.00	90,000.00		0.00	94,379.44	94,379.44	94,379.44	7,620.56	0.00	0.00


ALCALDIA MUNICIPAL MORALES
Departamento de Izabal
REP. GUATEMALA


DIRECTOR DE CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD DE MORALES
IZABAL
GUATEMALA



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ACUMULADO		
		Asignada	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	91,096.93	0.00	75,189.53	75,189.53	75,189.53	15,307.42	0.00	0.00
073	31-0151-0001	Bono vacacional	0.00	13,600.00	0.00	7,401.64	7,401.64	7,401.64	6,198.36	0.00	0.00
011	31-0151-0001	Personal Permanente	0.00	895,668.64	0.00	895,048.36	895,048.36	895,048.36	620.28	0.00	0.00
011	31-0151-0002	Personal Permanente	0.00	240,000.00	0.00	239,878.91	239,878.91	239,878.91	121.07	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	540.00	9,812.90	0.00	9,812.90	9,812.90	9,812.90	208.41	0.00	0.00
077	31-0151-0001	Complementos especificos al personal temporal	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	31-0151-0002	Utilidad salariales y familiares	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro	0.00	75,000.00	0.00	9,469.42	9,469.42	9,469.42	15,530.58	0.00	0.00
415	21-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro	-5,500.00	14,560.93	0.00	0.00	0.00	0.00	14,860.93	0.00	0.00
022	31-0151-0001	Personal por contrato	180,677.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	-12,056.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	Tratamiento de retiro	0.00	60,000.00	0.00	58,988.00	58,988.00	58,988.00	1,012.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002	Utilidad accesorios y materiales de oficina	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos especificos al personal permanente	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos especificos al personal permanente	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	Bono vacacional	0.00	34,400.00	0.00	27,438.90	27,438.90	27,438.90	6,961.10	0.00	0.00
114	31-0151-0001	Costos y materiales	0.00	10,000.00	0.00	5,736.00	5,736.00	5,736.00	4,264.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	Primas y gastos de seguros y fianzas	-15,000.00	85,000.00	0.00	74,333.60	74,333.60	74,333.60	10,666.40	0.00	0.00
189	31-0151-0001	Otros servicios y otros	-10,000.00	40,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	10,600.00	0.00	0.00
077	31-0151-0001	Complementos especificos al personal permanente	0.00	2,000.00	0.00	2,012.45	2,012.45	2,012.45	875.45	0.00	0.00
011	22-0101-0001	Personal Permanente	0.00	845,701.50	0.00	845,701.50	845,701.50	845,701.50	103,070.66	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	0.00	248,703.40	0.00	239,187.62	239,187.62	239,187.62	9,515.78	0.00	0.00
263	31-0151-0001	Absorcion y liquidacion	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001	Elaboracion de notas	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	Primas de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001	Personal por contrato	0.00	81,950.00	0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	1,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	0.00	50,000.00	0.00	48,432.55	48,432.55	48,432.55	1,567.45	0.00	0.00
015	31-0151-0001	Complementos especificos al personal permanente	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00





Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
353 31-0151-0001 Llamas y suministros	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
651 31-0151-0001 Aporte patronal al IGSS	19,278.31	-13,053.69	6,222.62	0.00	6,222.62	6,222.62	6,222.62	0.00	0.00	0.00
416 31-0151-0001 Beca al estudiante en el exterior	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
367 32-0151-0001 Triles, pintura y consumibles	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	36,824.00	36,824.00	36,824.00	3,176.00	0.00	0.00
263 32-0151-0001 Abonos y fertilizantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
211 32-0101-0004 Alimentos para personas	0.00	-4,512.52	4,512.52	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00
011 29-0101-0002 Personal Permanente	25,351.90	0.00	25,351.90	0.00	2,487.50	2,487.50	2,487.50	27.52	0.00	0.00
071 21-0101-0001 Aguinaldo	20,875.00	0.00	20,875.00	0.00	20,875.00	20,875.00	20,875.00	22,864.40	0.00	0.00
015 31-0151-0001 Complementos específicos al personal permanente	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	17,983.29	17,983.29	17,983.29	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001 Aguinaldo	11,277.36	5,659.42	5,627.94	0.00	5,527.94	5,527.94	5,527.94	6,016.71	0.00	0.00
362 22-0101-0001 Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001 Utiles, accesorios y materiales diversos	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	43,298.81	43,298.81	43,298.81	19,450.00	0.00	0.00
189 31-0151-0002 Otros rubros y servicios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,825.00	14,825.00	14,825.00	6,701.19	0.00	0.00
199 31-0151-0002 Otros servicios no personales	50,650.50	-15,000.00	45,650.50	0.00	37,160.00	37,160.00	37,160.00	13,175.00	0.00	0.00
353 31-0151-0002 Llamas y suministros	16,145.51	0.00	16,145.51	0.00	16,145.51	16,145.51	16,145.51	8,492.50	0.00	0.00
366 31-0151-0002 Productos manufacturados y farmaciales	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
399 31-0151-0002 Otros materiales y suministros	24,700.78	-10,000.00	14,700.78	0.00	7,120.30	7,120.30	7,120.30	0.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001 Indemnizaciones al personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,142.62	96,142.62	96,142.62	9,640.48	0.00	0.00
241 31-0151-0001 Paga de sueldo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	3,667.53	0.00	0.00
241 31-0151-0001 Paga de sueldo	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	28,745.30	28,745.30	28,745.30	0.00	0.00	0.00
298 31-0151-0002 Accesorios y repuestos en general	80,000.00	1,492.00	81,492.00	0.00	36,246.81	36,246.81	36,246.81	10,644.70	0.00	0.00
413 21-0101-0001 Indemnizaciones al personal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,837.77	49,837.77	49,837.77	50,000.00	0.00	0.00
290 32-0151-0001 Otros materiales y suministros	0.00	14,257.41	14,257.41	0.00	14,117.86	14,117.86	14,117.86	162.23	0.00	0.00
291 32-0101-0006 Utilidad de oficina	0.00	20,841.79	20,841.79	0.00	1,100.50	1,100.50	1,100.50	169.91	0.00	0.00
013 21-0101-0001 Complementos específicos al personal permanente	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001 Complementos específicos al personal permanente	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001 Complementos específicos al personal permanente	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
042 21-0151-0001 Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00


ALCALDIA MUNICIPAL
Departamento de Izabal
GUATEMALA


DIRECTOR DE FINANZAS
MUNICIPIO DE MORALES
IZABAL
GUATEMALA



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenagar	Saldo por Pagar
015 31-0151-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	77,216.38	77,216.38	77,216.38	12,783.62	0.00	0.00
195 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,010.41	18,010.41	18,010.41	6,989.59	0.00	0.00
199 31-0151-0001	10,842.50	0.00	10,842.50	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	7,852.50	0.00	0.00
199 31-0151-0002	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,875.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	59,626.66	9,029.75	50,596.91	0.00	50,596.91	50,596.91	50,596.91	0.00	0.00	0.00
151 31-0151-0004	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
451 31-0151-0001	526,477.49	53,207.76	473,269.73	0.00	473,269.73	473,269.73	473,269.73	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	420,019.92	30,000.00	390,019.92	0.00	351,168.48	351,168.48	351,168.48	38,851.44	0.00	0.00
298 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,973.37	24,973.37	24,973.37	26.63	0.00	0.00
015 31-0151-0001	13,200.00	0.00	12,000.00	0.00	7,341.63	7,341.63	7,341.63	4,858.37	0.00	0.00
072 21-0101-0001	257,705.40	-16,000.00	241,705.40	0.00	234,749.14	234,749.14	234,749.14	6,956.26	0.00	0.00
072 31-0151-0001	715,519.62	13,000.00	728,519.62	0.00	719,413.99	719,413.99	719,413.99	9,105.63	0.00	0.00
051 31-0151-0001	76,345.98	-4,200.00	72,145.98	0.00	68,345.60	68,345.60	68,345.60	3,799.38	0.00	0.00
413 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,222.64	17,222.64	17,222.64	32,777.36	0.00	0.00
292 31-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
302 31-0151-0001	80,000.00	55,000.00	25,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	24,916.00	0.00	0.00
411 31-0151-0001	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	1,250.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 21-0101-0001	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	39,850.00	39,850.00	39,850.00	150.00	0.00	0.00
213 31-0151-0001	60,000.00	5,750.00	54,250.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	433,747.20	0.00	433,747.20	0.00	379,271.52	379,271.52	379,271.52	54,475.68	0.00	0.00
189 21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
041 21-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,199.62	30,199.62	30,199.62	0.00	0.00	0.00
027 31-0101-0001	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
191 32-0151-0001	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00
023 31-0151-0001	557,505.00	5,000.00	562,505.00	0.00	575,016.20	575,016.20	575,016.20	7,488.80	0.00	0.00
311 31-0151-0001	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00


ALCALDIA MUNICIPAL
Departamento de Izabal
REP. GUATEMALA


DIRECCION DE CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD de MORALES, IZABAL
GUATEMALA



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
247	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,050.00	49,050.00	49,050.00	920.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	226,369.44	0.00	226,369.44	0.00	167,574.48	167,574.48	167,574.48	58,794.96	0.00	0.00
015	31-0151-0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	6,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	6,167.00	6,163.00	6,163.00	3,617.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001	108,000.00	58,000.00	166,000.00	0.00	100,039.35	100,039.35	100,039.35	5,970.75	0.00	0.00
041	31-0151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
016	31-0151-0001	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	251,213.49	251,213.49	251,213.49	33,786.51	0.00	0.00
051	31-0151-0001	14,362.71	0.00	14,362.71	0.00	9,051.73	9,051.73	9,051.73	5,310.98	0.00	0.00
333	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	1,730.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	80,000.00	110,000.00	190,000.00	0.00	184,745.00	184,745.00	184,745.00	5,255.00	0.00	0.00
202	31-0151-0002	50,000.00	48,545.00	1,455.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,270.36	3,270.36	3,270.36	21,729.74	0.00	0.00
211	31-0151-0002	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	49,238.35	49,238.35	49,238.35	771.75	0.00	0.00
291	31-0151-0001	60,000.00	5,940.00	65,940.00	0.00	60,186.23	60,186.23	60,186.23	5,753.77	0.00	0.00
292	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,960.26	14,960.26	14,960.26	10,039.74	0.00	0.00
291	31-0151-0001	0.00	43,168.85	43,168.85	0.00	43,168.25	43,168.25	43,168.25	481.60	0.00	0.00
291	31-0151-0002	0.00	101,414.54	101,414.54	0.00	90,097.00	90,097.00	90,097.00	11,317.54	0.00	0.00
016	21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL REPORTE		15,947,067.82	484,009.82	16,431,077.64	0.00	14,854,076.61	14,854,076.61	14,854,076.61	1,577,001.03	0.00	0.00

FILTROS (Ejercicio = 2016 Y Tipo de Gasto = FUNCIONAMIENTO)





Municipalidad de Morales, Izabal
Tels.: 7961-4545
Guatemala, C.A.

TIPO DE PRESUPUESTO 12: GASTO DE RECURSO HUMANO.









Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 21-0101-0001	7,542.30	-5,096.17	2,476.19	0.00	2,476.19	2,476.19	2,476.19	0.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
264 31-0101-0009	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	54,218.86	73,201.76	127,426.62	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	22,426.62	0.00	0.00
022 31-0151-0001	90,508.31	-30,000.00	40,508.31	0.00	30,414.48	30,414.48	30,414.48	10,093.84	0.00	0.00
071 21-0101-0001	7,542.30	-5,021.79	2,518.57	0.00	2,518.57	2,518.57	2,518.57	0.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,826.20	20,826.20	20,826.20	29,173.80	0.00	0.00
029 31-0151-0001	0.00	51,400.00	51,400.00	0.00	49,900.01	49,900.01	49,900.01	1,499.99	0.00	0.00
189 31-0151-0001	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	28,930.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	9,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,600.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,748.00	1,748.00	1,748.00	23,252.00	0.00	0.00
114 31-0101-0009	0.00	47,840.00	47,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,840.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	0.00	84,270.00	84,270.00	0.00	74,857.17	74,857.17	74,857.17	9,412.83	0.00	0.00
029 32-0151-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	9,657.34	-5,000.00	4,657.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657.34	0.00	0.00
187 31-0151-0001	70,000.00	22,380.00	47,620.00	0.00	44,450.00	44,450.00	44,450.00	3,170.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
263 31-0101-0009	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	17,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	2,949.00	0.00	0.00
294 31-0151-0002	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	57,561.20	57,561.20	57,561.20	2,438.80	0.00	0.00
187 31-0151-0001	50,000.00	46,850.00	3,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL REPORTE	495,869.14	192,857.80	688,726.94	0.00	476,328.42	476,328.42	476,328.42	218,398.52	0.00	0.00

(Ejercicio = 2016 Y Tipo de Gasto = FUNCIONAMIENTO)

FILTROS





Municipalidad de Morales, Izabal
Tels.: 7961-4545
Guatemala, C.A.

TIPO DE PRESUPUESTO 21: INVERSION FISICA.







Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
322 21-0101-0001	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	5,588.00	5,588.00	5,588.00	8,412.00	0.00
268 21-0101-0001	100,000.00	-13,864.17	86,135.83	0.00	3,723.95	3,723.95	3,723.95	82,411.88	0.00
281 22-0101-0001	125,000.00	90,000.00	-115,000.00	0.00	82,933.83	82,933.83	82,933.83	132,066.17	0.00
184 22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,447.40	42,447.40	42,447.40	57,552.60	0.00
154 29-0101-0002	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	153,000.00	0.00
283 22-0101-0014	0.00	45,057.75	45,057.75	0.00	29,286.92	29,286.92	29,286.92	15,770.83	0.00
167 29-0101-0002	285,000.00	-345,000.00	-60,000.00	0.00	29,955.00	29,955.00	29,955.00	10,045.00	0.00
071 22-0101-0001	203,426.50	15,852.05	219,278.55	0.00	185,182.63	185,182.63	185,182.63	34,095.92	0.00
214 21-0101-0001	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	-2,851.90	2,851.90	2,851.90	27,148.10	0.00
328 21-0101-0001	40,000.00	29,458.00	69,458.00	0.00	69,458.00	69,458.00	69,458.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	275,834.63	1,568.77	277,403.42	0.00	274,817.01	274,817.01	274,817.01	2,586.41	0.00
275 22-0101-0001	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	64,593.70	64,593.70	64,593.70	130,406.30	0.00
012 31-0151-0002	872,057.12	37,590.00	909,647.12	0.00	833,278.26	833,278.26	833,278.26	1,318.86	0.00
328 21-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	8,100.00	7,500.00	500.00	0.00	84,835.94	84,835.94	84,835.94	3,064.06	0.00
332 33-0101-0014	0.00	30,959.11	30,959.11	0.00	36,850.11	0.00	0.00	36,850.11	0.00
331 32-0101-0013	0.00	12,892.68	12,892.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 32-0101-0015	0.00	100,200.00	100,200.00	0.00	19,160.67	19,160.67	19,160.67	12,892.68	0.00
261 32-0101-0014	0.00	9,245.40	9,245.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0002	0.00	5,000.51	5,000.51	0.00	5,000.51	5,000.51	5,000.51	0.00	0.00
331 32-0101-0014	0.00	60,723.00	60,723.00	0.00	50,550.02	50,550.02	50,550.02	6,732.98	0.00
332 32-0101-0014	0.00	13,775.45	13,775.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13,775.45	0.00
331 32-0101-0015	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	130,000.11	130,000.11	130,000.11	0.00	0.00
331 31-0101-0004	0.00	1,141,245.00	1,141,245.00	0.00	1,141,245.00	1,141,245.00	1,141,245.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	0.00	262,150.03	262,150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 29-0101-0002	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	140,925.00	0.00
214 21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00



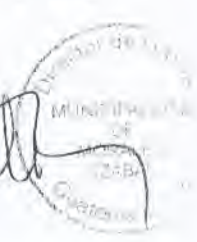




Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				ACUMULADO		
					Pre	Compromiso	Devengada	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente								
331	22-0101-0001	0.00	150,411.54	150,411.54	0.00	150,411.54	150,411.54	150,411.54	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	0.00	17,999.21	17,999.21	0.00	17,999.21	17,999.21	17,999.21	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	0.00	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017	0.00	98,991.07	98,991.07	0.00	98,991.07	98,991.07	98,991.07	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,872.00	3,872.00	3,872.00	71,128.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	71,674.76	28,000.00	44,074.76	0.00	36,438.90	36,438.90	36,438.90	6,235.86	0.00	0.00
267	22-0101-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	38,506.90	38,506.90	38,506.90	41,493.10	0.00	0.00
797	21-0101-0001	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	160,660.47	160,660.47	160,660.47	439,339.53	0.00	0.00
037	22-0101-0001	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	293,428.50	-12,882.05	190,546.45	0.00	190,546.45	190,546.45	190,546.45	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
077	32-0101-0014	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014	0.00	7,816.80	2,331.50	0.00	881.23	881.23	881.23	1,954.57	0.00	0.00
298	20-0101-0002	150,000.00	146,000.00	290,000.00	0.00	213,056.19	213,056.19	213,056.19	76,313.81	0.00	0.00
797	22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	834.70	834.70	834.70	74,165.30	0.00	0.00
322	21-0101-0001	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	0.00	107,085.00	107,085.00	0.00	107,085.00	107,085.00	107,085.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	23,000.00	-15,915.00	7,085.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	-6,050.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	81,527.88	81,527.88	81,527.88	28,472.12	0.00	0.00
323	22-0101-0001	70,000.00	43,000.00	113,000.00	0.00	345,075.00	345,075.00	345,075.00	34,525.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,685.00	19,685.00	19,685.00	305.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014	0.00	24,104.00	24,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,525.50	0.00	0.00
327	32-0101-0014	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,104.00	0.00	0.00
315	32-0101-0014	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
797	42-1001-0000	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	400.00	0.00	0.00

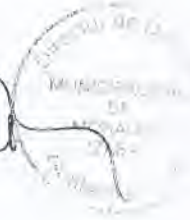




Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Renglon	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenagar	Saldo por Pagar
042 21-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	Servicios de mantenimiento de personal temporal	0.00	22,034.23	22,034.23	22,034.23	2,965.77	0.00	0.00
283 21-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	Productos de metal	0.00	1,335.50	1,335.50	1,335.50	98,664.50	0.00	0.00
077 32-0101-0017	0.00	15,000.00	15,000.00	Combustibles especificos al personal temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	Construccion de bienes nacionales de uso comun	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
327 21-0101-0001	0.00	35,000.00	35,000.00	Maquinaria y equipo para la construccion	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	9,500.00	0.00	0.00
042 22-0101-0001	144,000.00	-16,293.17	127,706.83	Servicios extrajudiciales de personal temporal	0.00	124,776.45	124,776.45	124,776.45	2,930.38	0.00	0.00
251 28-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	Llaves y cerraduras	0.00	66,638.49	66,638.49	66,638.49	33,361.51	0.00	0.00
051 32-0101-0014	0.00	21,340.00	21,340.00	Aporte personal al IGSS	0.00	1,636.07	1,636.07	1,636.07	19,703.92	0.00	0.00
268 32-0101-0014	0.00	29,231.50	29,231.50	Productos plasticos, nylon, vinyl y P.V.C.	0.00	23,864.03	23,864.03	23,864.03	5,367.57	0.00	0.00
254 22-0101-0001	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	Articulos de cuero	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	3,050.00	1,500.00	1,550.00	Beneficiacion animal (Bono 14)	0.00	1,338.00	1,338.00	1,338.00	211.34	0.00	0.00
328 21-0101-0001	40,000.00	-40,000.00	0.00	Equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	Otros materiales y suministros	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	79,981.00	0.00	0.00
165 28-0101-0003	65,559.20	0.00	65,559.20	Mantenimiento y reparacion de maquinas de transporte	0.00	3,477.00	3,477.00	3,477.00	62,082.20	0.00	0.00
274 22-0101-0001	260,000.00	-25,000.00	235,000.00	Cemento	0.00	144,764.60	144,764.60	144,764.60	90,235.40	0.00	0.00
253 22-0101-0001	100,000.00	50,000.00	150,000.00	Llaves y cerraduras	0.00	13,040.00	13,040.00	13,040.00	28,960.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	30,000.00	450.00	37,050.00	Personal por contrato	0.00	36,990.00	36,990.00	36,990.00	150.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	0.00	171,572.86	171,572.86	Construccion de bienes nacionales de uso no comun	0.00	171,572.86	171,572.86	171,572.86	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0014	0.00	34,700.00	34,700.00	Otros materiales y suministros	0.00	31,027.60	31,027.60	31,027.60	4,672.40	0.00	0.00
185 21-0101-0001	0.00	90,000.00	90,000.00	Arrendamiento de maquina de transporte	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	49,000.00	0.00	0.00
051 32-0101-0017	0.00	19,818.50	19,818.50	Aporte personal al IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	19,818.50	0.00	0.00
071 21-0101-0001	0.00	51,000.00	51,000.00	Agricultura	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
073 32-0101-0001	55,400.00	0.00	55,400.00	Bono vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00
278 21-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	Productos de cemento, pintura, arbolito y yeso	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	Combustibles y lubricantes	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	979,000.00	0.00	0.00
239 21-0101-0001	400,000.00	0.00	400,000.00	Otros maquinarios y equipo	0.00	623,407.00	623,407.00	623,407.00	376,592.00	0.00	0.00
233 21-0101-0014	0.00	-2,234.77	-2,234.77	Productos de vidrio y ceramica	0.00	2,139.00	2,139.00	2,139.00	1,095.77	0.00	0.00
339 33-0101-0014	0.00	60,000.00	60,000.00	Otros maquinarios y equipo	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00





Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				ACUMULADO			
Renglon					Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
281	31-0151-0002	Productos sds,organo	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	37,778.41	37,778.41	37,778.41	312,221.59	0.00	0.00
199	22-0101-0001	Otros servicios no personal	400,000.00	64,750.00	464,750.00	0.00	462,250.00	462,250.00	462,250.00	2,500.00	0.00	0.00
374	21-0101-0001	Equipo educacional, cultural y recreativo	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	1,010.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	99,751.57	99,751.57	99,751.57	50,247.43	0.00	0.00
373	22-0101-0001	Productos de lana y fieltros	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,014.25	9,014.25	9,014.25	60,985.75	0.00	0.00
374	21-0101-0001	Cerchite	250,000.00	-110,000.00	140,000.00	0.00	16,784.00	16,784.00	16,784.00	123,216.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de bienes muebles de uso comun	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	183,399.28	183,399.28	183,399.28	216,600.72	0.00	0.00
359	21-0101-0001	Otros manufacturarios y repaio	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	7,354.25	7,354.25	7,354.25	2,645.75	0.00	0.00
185	22-0101-0001	Arrendamiento de maquina de transporte	0.00	167,393.95	167,393.95	0.00	123,130.95	123,130.95	123,130.95	44,263.00	0.00	0.00
374	21-0101-0001	Cemento	0.00	47,657.50	47,657.50	0.00	47,657.50	47,657.50	47,657.50	0.00	0.00	0.00
385	22-0101-0001	Servicios de capacitacion	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	25,000.00	22,000.00	47,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	Servicios de atencion y proteccion	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,049.00	9,049.00	9,049.00	18,951.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001	Equipo cultural, civil, cultural y recreativo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,995.00	27,995.00	27,995.00	22,005.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	200,000.00	-64,750.00	135,250.00	0.00	90,814.53	90,814.53	90,814.53	44,435.47	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	34,773.83	34,773.83	34,773.83	55,226.17	0.00	0.00
298	31-0151-0002	Alimentos y repaio en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	78,180.75	78,180.75	78,180.75	64,319.25	0.00	0.00
381	21-0101-0001	Bolsas, investigaciones y proyectos de factibilidad	200,000.00	-61,452.04	138,547.96	0.00	34,740.00	34,740.00	34,740.00	103,767.36	0.00	0.00
334	31-0151-0001	Equipo educacional, cultural y recreativo	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Agua	5,000.00	235.00	5,235.00	0.00	3,205.20	3,205.20	3,205.20	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal no comiso	2,441,142.05	-5,537.15	2,435,604.90	0.00	2,407,051.01	2,407,051.01	2,407,051.01	22,115.84	0.00	0.00
077	22-0101-0001	Comodidades especifico al personal comiso	219,000.00	83,476.45	302,476.45	0.00	245,102.62	245,102.62	245,102.62	3,373.03	0.00	0.00
167	22-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de maquina y equipo de coleccion	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	4,000.00	0.00	0.00
208	22-0101-0001	Productos plasticos, nylon, wool y p o r	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	76,453.60	0.00	0.00
363	32-0101-0014	Albano y fertilizante	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	32-0101-0014	Arfido y simlar	0.00	3,726.00	3,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014	Contribuciones de bienes inmuebles de zona urbana	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	Productos de meta	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00











Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
023	21-0101-0001	0.00	89,992.64	89,992.64	0.00	88,531.85	88,531.85	88,531.85	1,460.79	0.00	0.00
225	22-0101-0001	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	169,227.00	169,227.00	169,227.00	85,773.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	0.00	62,000.79	62,000.79	0.00	62,000.79	62,000.79	62,000.79	0.00	0.00	0.00
051	31-0101-0002	93,052.76	0.00	93,052.76	0.00	80,704.52	80,704.52	80,704.52	12,348.24	0.00	0.00
281	22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,179.59	12,179.59	12,179.59	87,820.41	0.00	0.00
121	21-0101-0001	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	23-0101-0001	7,905.32	3.15	4,710.22	0.00	4,167.22	4,167.22	4,167.22	63.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002	207,866.91	33,502.14	241,369.05	0.00	241,369.05	241,369.05	241,369.05	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	0.00	20,304.00	20,304.00	0.00	19,479.60	19,479.60	19,479.60	824.40	0.00	0.00
284	32-0101-0014	0.00	8,940.00	8,940.00	0.00	5,621.00	5,621.00	5,621.00	3,319.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014	0.00	29,058.36	29,058.36	0.00	24,098.60	24,098.60	24,098.60	4,959.76	0.00	0.00
298	22-0101-0001	456,624.83	430,000.00	892,624.83	0.00	500,620.41	500,620.41	389,620.41	312,004.32	0.00	0.00
312	21-0101-0001	40,000.00	29,448.00	30,542.00	0.00	10,542.00	10,542.00	10,542.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002	145,857.27	75,000.00	70,857.27	0.00	19,415.00	19,415.00	19,415.00	51,442.27	0.00	0.00
221	22-0101-0001	500,000.00	262,150.05	237,849.95	0.00	100,073.00	100,073.00	100,073.00	137,776.95	0.00	0.00
383	22-0101-0001	125,000.00	90,000.00	215,000.00	0.00	84,239.13	84,239.13	84,239.13	130,760.87	0.00	0.00
286	21-0101-0001	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	99,558.32	99,558.32	99,558.32	80,441.68	0.00	0.00
272	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,280.90	13,280.90	13,280.90	86,719.10	0.00	0.00
312	31-0101-0004	0.00	2,677,242.03	2,677,242.03	0.00	2,677,242.03	2,677,242.03	2,677,242.03	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	0.00	11,971.50	11,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,971.50	0.00	0.00
23	31-0101-0004	0.00	2,470,918.06	2,470,918.06	0.00	2,470,918.06	2,470,918.06	2,470,918.06	0.00	0.00	0.00
251	29-0101-0002	0.00	16,497.80	16,497.80	0.00	16,497.80	16,497.80	16,497.80	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	0.00	218,761.48	218,761.48	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	185,761.48	0.00	0.00
022	22-0101-0001	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	91,529.80	91,529.80	91,529.80	83,470.20	0.00	0.00
274	22-0101-0015	0.00	1,151.41	1,151.41	0.00	1,151.41	1,151.41	1,151.41	0.00	0.00	0.00
208	22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	53,000.00	0.00	0.00
206	22-0101-0001	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	11,012.01	11,012.01	11,012.01	28,987.99	0.00	0.00
202	22-0101-0001	1,541,237.71	0.00	1,541,237.71	0.00	1,143,049.00	1,143,049.00	1,143,049.00	398,188.71	0.00	0.00


ALCALDIA MUNICIPAL
Departamento de Izabal
REP. GUATEMALA


MUNICIPALIDAD DE MORALES, IZABAL
GUATEMALA



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				ACUMULADO		
				Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente				
297	22-0101-0001	250,000.00	110,000.00	140,000.00	0.00	53,472.49	53,472.49	53,472.49	86,527.51	0.00
165	22-0101-0001	300,000.00	-270,763.00	79,237.00	0.00	29,237.00	29,237.00	29,237.00	0.00	0.00
293	31-0151-0002	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,558.13	17,558.13	17,558.13	132,441.87	0.00
072	31-0151-0002	72,074.76	-32,000.00	40,074.76	0.00	33,804.62	33,804.62	33,804.62	6,870.14	0.00
339	21-0101-0001	40,000.00	25,000.00	15,000.00	0.00	7,031.00	7,031.00	7,031.00	7,969.00	0.00
341	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	11,900.00	0.00
311	31-3101-0002	0.00	5,000.03	5,000.03	0.00	5,000.03	5,000.03	5,000.03	0.00	0.00
331	42-1501-0002	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
365	22-0101-0001	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	70,772.50	70,772.50	70,772.50	227.50	0.00
197	31-0151-0002	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00
075	21-0101-0001	0.00	857,342.50	857,342.50	0.00	762,427.00	762,427.00	762,427.00	94,915.50	0.00
332	31-0101-0004	0.00	3,254,554.00	3,254,554.00	0.00	1,506,403.10	0.00	0.00	1,748,150.90	0.00
111	22-0101-0001	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
154	22-0101-0001	450,000.00	-429,042.49	20,957.51	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2,957.51	0.00
073	22-0101-0001	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,503.50	1,503.50	1,503.50	96.44	0.00
338	21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,738.00	5,738.00	5,738.00	34,262.00	0.00
073	31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	9,600.00	0.00
329	22-0101-0004	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	12,427.00	12,427.00	12,427.00	52,573.00	0.00
332	31-0101-0004	0.00	6,273,075.00	6,273,075.00	0.00	2,258,107.00	2,258,107.00	2,258,107.00	4,014,968.00	0.00
281	21-0101-0001	0.00	1,643,804.17	1,643,804.17	0.00	267,603.00	267,603.00	267,603.00	1,376,201.17	0.00
281	21-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	3,804,830.75	3,804,830.75	0.00	1,911,178.30	0.00	0.00	1,893,652.45	0.00
239	32-0101-0002	0.00	99,800.00	99,800.00	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00
231	32-0101-0017	0.00	107,350.00	107,350.00	0.00	107,350.00	107,350.00	107,350.00	0.00	0.00

TOTAL REPORTE

19,291,712.81

27,741,565.59

47,033,298.40

29,378,962.51

24,955,798.85

34,955,798.85

17,651,335.86

4,423,163.69

0.00

ALCALDIA MUNICIPAL
Departamento de Izabal
REP. GUATEMALA

Director de D.A.P.
MUNICIPALIDAD
MORALES, IZABAL
Guatemala, G.R.



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar

FILTROS

(Ejercicio = 2016 Y Tipo de Gasto = INVERSION)


ALCALDIA MUNICIPAL MORALES
Departamento de Izabal
REP. GUATEMALA


Director de DAFIN
MUNICIPALIDAD DE MORALES IZABAL
Sistemas C



Municipalidad de Morales, Izabal
Tels.: 7961-4545
Guatemala, C.A.

TIPO DE PRESUPUESTO 22: TRANSFERENCIA DE CAPITAL.









Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
512 32-0101-00013	0.00	10,137.13	10,137.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10,137.13	0.00	0.00
512 32-0101-00017	0.00	3,033.98	3,033.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,033.98	0.00	0.00
512 32-0101-00003	0.00	240,944.90	240,944.90	0.00	0.00	0.00	0.00	240,944.90	0.00	0.00
512 32-0101-00015	0.00	142,581.25	142,581.25	0.00	0.00	0.00	0.00	142,581.25	0.00	0.00
512 32-0101-00018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 32-0101-00014	0.00	\$65,121.85	\$65,121.85	0.00	0.00	0.00	0.00	\$65,121.85	0.00	0.00
512 32-0101-00019	0.00	198,800.00	198,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,800.00	0.00	0.00
512 32-0101-00016	0.00	3,697.35	3,697.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697.35	0.00	0.00
512 32-0101-00018	0.00	2,964.58	2,964.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.58	0.00	0.00
512 32-0101-00014	0.00	117,855.51	117,855.51	0.00	0.00	0.00	0.00	117,855.51	0.00	0.00
512 32-0101-00015	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0.00
512 21-0101-00001	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 32-0101-00015	0.00	849,011.10	849,011.10	0.00	0.00	0.00	0.00	849,011.10	0.00	0.00
512 32-0101-00018	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
512 21-0101-00001	1,125,000.00	-1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 32-0101-00015	0.00	\$5,130.64	\$5,130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.64	0.00	0.00
512 21-0101-00001	0.00	40,968.90	40,968.90	0.00	0.00	0.00	0.00	40,968.90	0.00	0.00
512 32-0101-00017	1,893,761.45	1,893,761.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 32-0101-00017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 32-0101-00015	0.00	78,430.01	78,430.01	0.00	0.00	0.00	0.00	78,430.01	0.00	0.00
512 32-0101-00014	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
512 32-0101-00018	0.00	143,250.62	143,250.62	0.00	0.00	0.00	0.00	143,250.62	0.00	0.00
512 32-0101-00001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 32-0101-00014	0.00	50,350.00	50,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,350.00	0.00	0.00
512 32-0101-00001	0.00	142,277.91	142,277.91	0.00	0.00	0.00	0.00	142,277.91	0.00	0.00
TOTAL REPORTE	4,618,761.45	-1,688,084.50	2,930,676.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930,676.95	0.00	0.00





Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Renglon	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar

FILTROS (Ejercicio = 2016 Y Tipo de Gasto = INVERSION)








Municipalidad de Morales, Izabal
Tels.: 7961-4545
Guatemala, C.A.

TIPO DE PRESUPUESTO 31: DEUDA PUBLICA.






SICOINGL

MUNICIPALIDAD de MORALES, IZABAL

Codigo entidad: 1210 - 1804



Pagina: 1 de 1
Fecha: 02/01/2017
Hora: 16:04:02a.m
R00818171.rpt

Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pr Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar

TOTAL REPORTE

FILTROS

(Ejercicio = 2016 Y Tipo de Gasto = DEUDA)



MUNICIPALIDAD DE MORALES IZABAL.

Tels.: 7961-4545

Guatemala, C.A.

MUNICIPALIDAD DE MORALES, DEPARTAMENTO DE IZABAL

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	48,047,308.45	28,729,748.71	72,777,057.16	55,878,400.80
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	3,831,500.00	0.00	3,831,500.00	3,660,742.41
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,688,300.00	0.00	4,688,300.00	4,631,198.52
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	568,900.00	0.00	568,900.00	535,538.23
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	3,547,600.00	0.00	3,547,600.00	3,924,967.89
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,111,100.00	0.00	1,111,100.00	1,553,933.93
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,510,836.96	84,778.74	5,595,615.70	5,598,947.81
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26,789,071.49	19,812,205.96	46,601,277.45	36,265,131.21
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	6,815,564.01	6,815,564.01	0.00
24	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
CODIGO PROGRAMA	EGRESOS	48,047,308.45	28,729,748.71	72,777,057.16	40,280,203.88
1	ACTIVIDADES CENTRALES	17,203,736.96	828,867.62	18,030,604.58	15,834,703.28
11	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	10,078,338.08	8,690,547.54	18,768,886.62	6,743,713.18
12	GESTION EDUCATIVA	1,816,205.22	13,277,274.15	15,093,479.37	5,104,054.72
13	RED VIAL	7,435,794.54	3,823,434.00	11,259,228.54	8,079,454.84
14	MEJORAMIENTO DE OBRAS	6,303,233.65	17,849.95	6,321,083.60	4,702,786.63
15	PROYECCION SOCIAL	600,000.00	93,775.45	693,775.45	633,064.55
16	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	260,000.00	0.00	260,000.00	182,426.88
17					
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A OTROS PROGRAMAS	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00
	SUPERAVIT-DEFICIT PRESUPUESTARIO				15,690,256.92

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS

55,878,400.80

EGRESOS EJECUTADOS

40,280,203.88

superavit/deficit presupuestario

15,690,256.92

NOTA: La Infrascrita Directora de Adminisatración Financiera Integrada Municipal CERTIFICA: que el presente Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Morales del Departamento de Izabal, está sustentado en los registros contales y presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada Municipal (SICOINGL), dando como resultado, en el ejercicio fiscal 2016, un Superavit Presupuestario de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS QUETZALES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

Vilma Portillo Ramos
F. DIRECTOR DE AFIM

Gerber Arterio
F. AUDITOR INT

Francisco Antonio Cappa Rojas
F. Alcalde Municipal

