



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

EJECUCION DE INGRESOS.

Director de DAEN
MUNICIPALIDAD
DE
MORELES
IZABAL
Guatemala

Deputy Director
of DAEN
Guatemala



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2016 al: 31/12/2016

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Salda Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percebido	Aizas (Q)	
100000.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		3,831,500.00	0.00	0.00	3,831,500.00	891,785.21	5,552.68	2,945,267.47
100070.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		3,210,000.00	0.00	0.00	3,210,000.00	805,625.53	0.00	2,404,374.47
1000740.00.00	Impuestos municipales		3,210,000.00	0.00	0.00	3,210,000.00	805,625.53	0.00	2,404,374.47
1000741.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		2,935,000.00	0.00	0.00	2,935,000.00	781,207.91	0.00	2,153,792.09
1000741.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	737,505.73	0.00	2,062,494.27
1000741.10.00	TU SI 2.1000	31-0151-0002	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	13,514.90	0.00	286,485.01
1000741.10.00	0151 6.1000	31-0151-0002	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	177,215.00	0.00	1,022,783.00
1000741.10.00	0151 9.1000	31-0151-0002	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	546,773.74	0.00	75,226.26
1000741.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	43,702.18	0.00	91,297.82
1000741.30.00	Multas IUSI 2.1000	31-0151-0002	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,245.26	0.00	22,754.74
1000741.30.00	Multas IUSI 6.1000	31-0151-0002	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	27,866.86	0.00	37,133.14
1000741.30.00	Multas IUSI 9.1000	31-0151-0002	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	13,590.06	0.00	31,409.94
1000749.00.00	Impuestos varios municipales		275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	24,417.62	0.00	250,582.38
1000749.10.00	Impuestos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	14,985.00	0.00	235,015.00
1000749.10.00	Otros impuestos municipales		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	(4,985.00)	0.00	235,015.00
1000749.20.00	Multas		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	9,432.62	0.00	15,567.38
1000749.20.00	Otras Multas, Ingresos Municipales		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	9,432.62	0.00	15,567.38
1000750.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		621,500.00	0.00	0.00	621,500.00	86,159.68	5,552.68	540,893.00
1000750.00.00	Arbitrios Municipales		621,500.00	0.00	0.00	621,500.00	86,159.68	5,552.68	540,893.00
1000751.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		133,550.00	0.00	0.00	133,550.00	19,096.07	2,519.07	116,973.00
1000751.00.00	Almacenes		500.00	0.00	0.00	500.00	562.07	62.07	0.00
1000751.00.00	Almacenes de Mercancías no Comestibles		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	180.00	0.00	2,320.00
1000751.00.00	Bares y Restaurantes		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
1000751.00.00	Camarines		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	96.00	0.00	1,004.00
1000751.00.00	Carnicerías		250.00	0.00	0.00	250.00	51.90	26.90	0.00
1000751.00.00	Comercentos		600.00	0.00	0.00	600.00	121.00	0.00	479.00
1000751.00.00	Depósitos de Agua-Gas		700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
1000751.00.00	Depósitos de Agua-Aire Acondicionado		400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
1000751.00.00	Depósitos de Cerveza		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
1000751.00.00	Depósitos de Cítricos		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1000751.00.00	Ferreterías		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1000751.00.00	Farmacias		500.00	0.00	0.00	500.00	90.00	0.00	410.00
1000751.00.00	Fruterías		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
1000751.00.00	Joyerías y Relojería		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1000751.00.00	Platillerías de Plásticos		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1000751.00.00	Tiendas		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	10,381.00	0.00	59,619.00
1000751.20.00	Venta de Electrodomésticos		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1000751.20.00	Venta de Madera		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1000751.20.00	Venta de Materiales de Construcción		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1000751.20.00	Venta de Móviles		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1000751.20.00	Venta de Utensilios		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1000751.20.00	Venta de Vehículos para Viviendas		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1000751.20.00	Alquileres		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1000751.20.00	Fraccionarios		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

D. Díaz

2017-01-02 10:48:35

J. R. Alarcón



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2016 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)	
10.02.81.28.00	Valemonerias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.36.00	Depositos de Vdas Propaganda	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.53.00	Depositos de Productos Agrupaciones	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.54.00	Supervivencias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.55.00	Almacenes de Ropa y Textil	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.58.00	Depositos de Huesos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.40.00	Refriquerias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,723.00	0.00	45,277.00
10.02.81.41.00	Liquidos, Fotograficas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.45.00	Materias primas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.56.00	Miscelaneas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.58.00	Ventas de Arriendos de Lotes	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.59.00	Ventas de Medicina	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.65.00	Ventas de Plasticos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.58.00	Centros Comerciales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.59.00	Boutiques	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.62.00	Instrumentos de Oficina	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.65.00	Ajuteras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.66.00	Ventas de Pollo	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	1,476.00	1,376.00	0.00
10.02.81.67.00	Ceramicas	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.68.00	Ventas de Pescado	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.69.00	Cerámicas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.70.00	Ventas de Productos Vigorizantes	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.72.00	Alfombras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.76.00	Otros Establecimientos Construidos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
0.02.80.00.00	Sobre establecimientos de servicios		3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
0.02.82.01.00	Binarias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
0.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
0.02.82.03.00	Transportes de Transporte Extranjero	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
0.02.82.04.00	Funerarias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
0.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
0.02.82.06.00	Moscas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
0.02.82.07.00	Pestanas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
0.02.82.08.00	Radiodifusoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
0.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
0.02.82.10.00	Valores de Reparacion de Coches	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
0.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
0.02.82.12.00	Valemonerias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
0.02.82.13.00	Clinicas Medicinas	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
0.02.82.14.00	Lazarescos y Piscina	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
0.02.82.21.00	Oficinas de Transm.	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
0.02.82.22.00	Oficinas Correos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
0.02.82.23.00	Inspecciones	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
0.02.82.24.00	Laboratorios Clinicos	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
0.02.82.25.00	Clinicas Dentales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
0.02.82.26.00	Tapicerias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
0.02.82.27.00	Opticas	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00



**SIAF
MORALES**

Ubicación Geográfica:

Página: Página 3 de 8

Fecha: 02/01/2017

Hora: 09:48:35a.m

R00815432.rpt

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2016 al: 31/12/2016

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERÍODO Ejecutado Percebido	Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
1002.82.28.00	Fiebres	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1002.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1002.82.31.00	Sanatorios Privados	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1002.82.32.00	Psicopatologías	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1002.82.33.00	Urbetas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1002.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1002.82.00.00	Sube establecimientos industriales		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	983.61	483.61	1,500.00
1002.83.01.00	Aeromáteros	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1002.83.02.00	Carpinteros	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1002.83.03.00	Fábricas de Alimentos de Cerveza	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1002.83.04.00	Imperas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1002.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	983.61	483.61	0.00
1002.83.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
1002.83.11.00	Sastres	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1002.83.13.00	Zapateras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1002.83.21.00	Fábricas de Blok	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1002.83.30.00	Talleras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1002.83.38.00	Talleres de Estructuras Metálicas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1002.83.45.00	Talleres de Refrigeración	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1002.83.49.00	Talleres de Blanduras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1002.83.99.00	Otros Fabricas y Instalaciones Industriales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1002.84.00.00	Sube Diversas y Espectaculos		21,150.00	0.00	0.00	21,150.00	10,750.40	2,550.00	12,950.00
1002.84.01.00	Billares	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
1002.84.02.00	Bolicolas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1002.84.04.00	Discotecas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	250.00	150.00	0.00
1002.84.05.00	Juegos Electrónicos	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
1002.84.06.00	Cablevisión	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00
1002.84.09.00	Palermas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1002.84.99.00	Otras Diversas y Espectaculos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	2,500.00	2,400.00	0.00
1002.85.00.00	Sube productos primarios minerales y vegetales		20,300.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
1002.85.04.00	Extracción de Arenis de Rio	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1002.85.05.00	Extracción de Piedra de Rio	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1002.85.08.00	Extracción de Materiales Sideráticos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1002.85.99.00	Extracción de Obras Productos Primarios Minerales	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1002.87.01.00	Sube productos primarios pecuarios		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
1002.87.01.00	Extracción de Ganado Mayor	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1002.87.07.00	Extracción de Ganado Menor	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1002.87.06.00	Extracción de Mariscos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1002.87.08.00	Extracción de Pescado	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

Donde se indica que el informe es correcto y se adjunta la constancia de la ejecución presupuestaria.

Nota: Se adjunta constancia de la ejecución presupuestaria.



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2016 al: 31/12/2016

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERÍODO Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
1002.8799.00	Ejecución de Impresiones Primarias y Secundarias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1002.89.00.00	Otros arbitrios municipales		440,100.00	0.00	0.00	440,100.00	55,330.00	0.00	384,770.00
1002.89.01.00	Boleto de Ornato		440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	55,330.00	0.00	384,670.00
1002.89.01.10	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	34,225.00	0.00	340,775.00
1002.89.01.12	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	21,105.00	0.00	43,895.00
1002.89.99.00	Otros Arbitrios no Clasificados en Grupos Anteriores	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1100.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,688,300.00	0.00	0.00	4,688,300.00	1,221,944.21	58,859.96	3,525,215.75
1100.00.00	TASAS		3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	800,090.75	0.00	2,599,909.25
1100.00.00	Tasas y Bencias varias		3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	800,090.75	0.00	2,599,909.25
1102.00.00.00	Licencias de Comercio	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	98,371.89	0.00	901,628.11
1102.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	643,332.61	0.00	556,667.39
1102.90.99.00	Otras tasas y recaudos varias	31-0151-0001	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	58,386.25	0.00	1,141,613.75
1103.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	307.00	0.00	893.00
1103.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	307.00	0.00	893.00
1103.10.01.00	Drenajes	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	307.00	0.00	193.00
1103.10.02.00	Adóquitos	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
1103.10.03.00	Parqueo	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1103.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1104.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		206,700.00	0.00	0.00	206,700.00	70,545.00	0.00	136,155.00
1104.10.00.00	De edificios y vivendas		206,700.00	0.00	0.00	206,700.00	70,545.00	0.00	136,155.00
1104.10.01.00	Arendamiento de Edificios	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1104.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		200,500.00	0.00	0.00	200,500.00	66,970.00	0.00	133,530.00
1104.10.02.01	Arendamiento locales sobre instrumentos	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
1104.10.02.04	Arendamiento de locales	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	66,970.00	0.00	133,030.00
1104.10.04.00	Arendamiento de Salón Migración	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,575.00	0.00	1,425.00
1104.10.06.00	Arendamiento de Nenes	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1104.10.99.00	Arendamiento de Otras Instalaciones	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1106.00.00.00	MULTAS		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	224,094.96	58,859.96	14,765.00
1106.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	224,094.96	58,859.96	14,765.00
1106.10.01.00	Multas administrativas	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	235.00	0.00	14,765.00
1106.10.04.00	Multas por mal uso de agua potable	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	6.25	0.00
1106.10.05.00	Multas de tránsito	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	160,858.19	10,858.19	0.00
1106.10.99.00	Multas Varios	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	62,095.52	47,095.52	0.00
1107.00.00.00	INTERESES POR MORA		400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
1107.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
1107.10.01.00	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1107.10.02.00	Intereses por Mora en Servicio de Drenaje	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1107.10.03.00	Intereses por Mora en Arrendamientos de Locales comerciales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1107.10.99.00	Otros intereses por Mora	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

Centro de Desarrollo Social y Cultural
Municipio de Morales



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2016 al: 31/12/2016

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.09.00.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	126,906.50	0.00	773,093.50
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	126,906.50	0.00	773,093.50
11.09.90.99.00	Otros Ingresos	31-0151-0001	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	126,906.50	0.00	773,093.50
11.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		568,900.00	0.00	0.00	568,900.00	83,669.57	718.75	485,949.18
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		568,900.00	0.00	0.00	568,900.00	83,669.57	718.75	485,949.18
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		568,900.00	0.00	0.00	568,900.00	83,669.57	718.75	485,949.18
13.02.60.01.00	Certificaciones		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Viales	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.01.06	Univeng.	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
13.02.60.01.07	Nácaras Iniciales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.01.08	Zarpandas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.01.09	Rutas y Modulos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.01.10	concesion de Servicios de Agua (Papas al Agua)	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	37,756.67	0.00	112,243.33
13.02.60.01.11	Instalacion de Terrenos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.01.12	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.01.13	Instalaciones y mejoramientos de Servicios Publicos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75	18.75	0.00
13.02.60.01.14	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.01.15	Reconexión de Agua Potable	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	1,200.00	700.00	0.00
13.02.60.01.16	Otras Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.01.17	Traslado Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.01.18	Fierros Para Mantenimiento	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	19,900.00	0.00	80,100.00
13.02.60.01.19	Luz de Ventas	31-0151-0001	0.00.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.01.20	Gases de Combustion	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00	1,500.00
13.02.60.01.21	Rombys	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	19,344.15	0.00	80,655.85
13.02.60.01.22	Funcionamiento de Vehiculos Vias Publicas		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.01.23	Funcionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
13.02.60.01.24	Otras Estadonaciones de Vehiculos en Vias Publicas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.01.25	Atencionantes	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.01.26	Luzerna	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.01.27	Comision de Drenajes	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.01.28	Reparacion de Terrenos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,100.00	0.00	1,900.00
13.02.60.01.29	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.01.30	Licenciacion de pavimentos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.01.31	Circulacion de lanchas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.01.32	Estacionamiento en Mercados Terciarios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.01.33	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,850.00	0.00	48,150.00
13.02.60.01.34	Funcionamiento de Lanchas	31-0151-0001	0.00.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.01.35	Alquiler, Navegacion y Aviacion	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

ESTADO DE QUITO
MUNICIPIO DE GUAYAQUIL
Gobernación del Ecuador



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2016 al: 31/12/2016

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Pendido	Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
13.02.60.38.00	Concesiones Extradiccionarias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.37.00	Ventas Títulos Predios Censitarios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.39.00	RE DISTRIBU INSTITUTOS	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos por servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACION		3,547,600.00	0.00	0.00	3,547,600.00	947,797.25	632.00	2,600,434.75
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	1,032.00	632.00	700.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		300.00	0.00	0.00	300.00	492.00	192.00	0.00
14.01.30.00.00	Venta de Merc	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	492.00	192.00	0.00
14.01.70.00.00	Venta de otros bienes		800.00	0.00	0.00	800.00	540.00	440.00	700.00
14.01.90.05.00	Venta de Caja de Comercio	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.01.90.06.00	Venta de Agua Potable para Tomar	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.01.90.09.00	Venta de Otros Bienes y Juguetes	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	540.00	440.00	0.00
14.02.40.00.00	VENTA DE SERVICIOS		3,546,500.00	0.00	0.00	3,546,500.00	946,765.25	0.00	2,599,734.75
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		3,546,500.00	0.00	0.00	3,546,500.00	946,765.25	0.00	2,599,734.75
14.02.40.01.00	Ciudad de Agua	31-0151-0001	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	500,655.00	0.00	1,199,345.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	274,513.00	0.00	475,487.00
14.02.40.04.00	Radicat	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	13,360.00	0.00	86,640.00
14.02.40.04.00	Computadoras	31-0151-0001	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	15,575.00	0.00	79,425.00
14.02.40.06.00	Estanco de Agua	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	122,662.25	0.00	477,337.75
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.02.40.08.00	Gimnasio Municipal	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.02.40.14.00	Muelles	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.02.40.18.00	Estacionamiento de Riego y Bajura	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
14.02.40.19.00	Piscina Municipal	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.02.40.20.00	Otros 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
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,111,100.00	0.00	0.00	1,111,100.00	204,510.21	4,510.21	911,100.00
15.01.00.00.00	INTURSES		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	204,510.21	4,510.21	0.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	204,510.21	4,510.21	0.00
15.01.31.01.00	Ingresos generados por Cuentas Moneduras	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	204,510.21	4,510.21	0.00
15.02.00.00.00	DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES		901,000.00	0.00	0.00	901,000.00	0.00	0.00	901,000.00
15.02.11.00.00	De empresas públicas nacionales		901,000.00	0.00	0.00	901,000.00	0.00	0.00	901,000.00
15.02.11.02.00	Empresa Petrolera Magistral Santa Lucía de Cádiz - EPMORNAL	31-0151-0001	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
15.02.11.09.00	Otras empresas públicas nacionales	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
15.03.10.02.00	Arrendamiento de Predios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

ESTADO DE NICARAGUA
MUNICIPIO DE DURAZNO
CANTÓN DE DURAZNO
CANTÓN DE DURAZNO
CANTÓN DE DURAZNO
CANTÓN DE DURAZNO

ESTADO DE NICARAGUA
MUNICIPIO DE DURAZNO
CANTÓN DE DURAZNO
CANTÓN DE DURAZNO
CANTÓN DE DURAZNO
CANTÓN DE DURAZNO



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2016 al: 31/12/2016

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percebido	Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
1600 00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,510,836.96	0.00	84,778.74	5,595,615.70	1,922,597.26	0.00	3,673,018.44
1600 00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1600 30.00.00	De empresas privadas		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1600 30.01.00	De Empresas Privadas P.Ganancias Funcionamiento	31-0101-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1602 00.00.00	DEL SECTOR PÚBLICO		5,510,736.96	0.00	84,778.74	5,595,515.70	1,922,597.26	0.00	3,672,918.44
1602 00.00.00	De la administración central		5,510,736.96	0.00	0.00	5,510,736.96	1,844,757.26	0.00	3,665,979.70
1602 00.01.00	Sueldo Comisionado para Fortalecimiento	22-0101-0001	(504,772.16	0.00	0.00	(504,772.16	504,800.48	0.00	999,971.68
1602 00.04.00	(IMPUESTO) CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	25,351.90	0.00	0.00	25,351.90	17,317.70	0.00	9,034.20
1602 10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,980,612.90	0.00	0.00	3,980,612.90	1,121,639.08	0.00	2,656,973.82
1602 20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	84,778.74	84,778.74	77,840.00	0.00	6,938.74
1602 20.01.00	Fortalecimiento Presup. ISR de Mujeres	31-0101-0009	0.00	0.00	84,778.74	84,778.74	77,840.00	0.00	6,938.74
1710 00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		26,789,071.49	0.00	19,802,205.42	46,601,277.45	11,344,606.44	0.00	35,256,670.47
1710 00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	10,000.54	10,000.54	0.00	0.00	10,000.54
1710 10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	10,000.54	10,000.54	0.00	0.00	10,000.54
1710 10.01.00	De Personas y Proyectos y Obras de Inversión	31-3101-0002	0.00	0.00	10,000.54	10,000.54	0.00	0.00	10,000.54
1712 00.00.00	DEL SECTOR PÚBLICO		26,789,071.49	0.00	19,802,205.42	46,591,276.91	11,344,606.44	0.00	35,246,670.47
1712 10.00.00	De la administración central		26,789,071.49	0.00	0.00	26,789,071.49	9,263,827.85	0.00	17,525,243.64
1712 10.01.00	Sueldo Comisionado para Infraestructura	22-0101-0001	(3,542,949.43	0.00	0.00	(3,542,949.43	4,543,294.38	0.00	8,999,745.05
1712 10.03.00	Impuesto Petrolero y sus Derivados para Inversiones	29-0101-0003	315,559.20	0.00	0.00	315,559.20	113,315.77	0.00	202,243.43
1712 10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	988,724.18	0.00	0.00	988,724.18	636,390.47	0.00	352,333.71
1712 10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Icesco	21-0101-0001	1,941,838.68	0.00	0.00	1,941,838.68	3,970,917.51	0.00	7,970,921.45
1712 20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	19,802,205.42	19,802,205.42	2,080,778.59	0.00	17,721,426.83
1712 20.01.00	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	19,802,205.42	19,802,205.42	2,080,778.59	0.00	17,721,426.83
1712 20.02.00	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	19,802,205.42	19,802,205.42	2,080,778.59	0.00	17,721,426.83
1716 00.00.00	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	6,815,564.01	6,815,564.01	0.00	0.00	6,815,564.01
1716 00.00.00	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	6,815,564.01	6,815,564.01	0.00	0.00	6,815,564.01
1716 10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	6,815,564.01	6,815,564.01	0.00	0.00	6,815,564.01
1716 10.01.00	Ingresos Propios		6.00	0.00	1,168,051.52	1,168,051.52	0.00	0.00	1,168,051.52
1716 10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipios	32-0151-0001	0.00	0.00	338,168.85	338,168.85	0.00	0.00	338,168.85
1716 10.01.02	SC-0151 Funcionamiento Pza. Alfonso, Mpai	32-0151-0002	0.00	0.00	191,414.54	191,414.54	0.00	0.00	191,414.54
1716 10.01.03	SC-0151 Inversión Pza. Alfonso Mpai	32-0151-0003	0.00	0.00	638,468.13	638,468.13	0.00	0.00	638,468.13
1716 10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	62,505.49	62,505.49	0.00	0.00	62,505.49
1716 10.02.01	SC-Ingresos Tributos IVA PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	33,705.56	33,705.56	0.00	0.00	33,705.56
1716 10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Apoyo a Desarrollo	32-0101-0004	0.00	0.00	14,512.52	14,512.52	0.00	0.00	(4,512.52)

Dortillo



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2016 al: 31/12/2016

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percebido	Alzas (Q)	
2300 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
2300 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
2300 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
2300 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
2300 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
2300 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
2400 00.00.00	ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO		0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
2400 10.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
2402 10.00.00	Del sector privado		0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
2402 10.01.00	De bancos del sistema a corto plazo	42-1501-0006	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
2404 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
2404 10.00.00	Del sector privado		0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
2404 10.01.00	Prestamos de Bancos del Sistema (a más 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	16,616,910.15	70,273.60	56,230,420.61

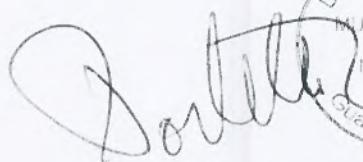
MINISTERIO DE FINANCIAS
DEPARTAMENTO
DE
MORALES
(ZONA)



Municipalidad de Morales Izabal

Pbx.: 7961-4545
Guatemala, C.A.

EJECUCION DE EGRESOS.


Don Guillermo

Director de DAFIM
MUNICIPALIDAD
DE
MORELLES,
IZABAL
Guatemala






MORALES
Ubicacion Geografica:

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: Diciembre

日期: 2012/12/31

Todos los programas

A circular library stamp with handwritten text around the perimeter and a signature in the center. The text reads: "BIBLIOTECA DE MÁRQUEZ DE MORALDE FABAL" at the top, "MADRID" in the middle, "1958" at the bottom, and "Matemática" on the right side. A large, cursive signature is written across the center of the stamp.



SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Renglón	Prog	Sub	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERÍODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
200																		
211 21-0101-00001						Alimentación para perros y aves	0.00	40.000,00	40.000,00	0.00	17.059,00	17.059,00	0.00	2.905,40	(0.00)	0.00		
211 21-0101-00011						Alimento para perros y aves	0.00	14.000,00	14.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211 21-0101-00012						Alimento para personas	0.00	67.542,00	67.542,00	0.00	29.513,70	29.513,70	0.00	0.00	0.00	0.00		
240 11-0101-00001						Limpieza, celulares y periféricos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
253 11-0101-00001						Llamadas y mensajes	15.000,00	0.00	15.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
254 11-0101-00002						Lentes y lentes de sol	16.143,31	0.00	16.143,31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262 11-0101-00002						Luminarias y luces artificiales	50.000,00	48.345,00	54.545,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
290 31-0101-00002						Producción multimedia y fotografías	50.000,00	0.00	40.000,00	0.00	21.507,80	21.507,80	0.00	1.452,00	0.00	0.00		
293 31-0101-00002						Filmes documentales y culturales	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294 31-0101-00002						Vídeos deportivos y documentales	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
295 31-0101-00002						Vídeos musicales musicales y documentales	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299 31-0101-00002						Útiles escolares y suministros	26.762,16	10.000,00	16.762,16	0.00	4.770,30	4.770,30	0.00	2.529,90	0.00	0.00		
300																		
322 21-0101-00001						Equipos de oficina	40.000,00	-79.452,00	(3.542,00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324 21-0101-00001						Equipo policiaco, cultural y recreativo	40.000,00	-47.000,00	(7.000,00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328 21-0101-00001						Equipo de campo	40.000,00	-25.453,00	(6.453,00)	0.00	29.458,00	29.458,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 ADMINISTRACION Y FINANZAS,																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011 21-0101-00001						Personal Personal	139.878,36	1.630,00	137.299,29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 29-0101-0002						Personal Personal	25.151,94	0,00	25.151,94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 21-0101-00011						Personal Personal	1.227,00	0,00	1.227,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 21-0101-00001						Comisiones y contribuciones al personal	0,00	13.000,00	13.000,00	0.00	13.000,00	13.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 21-0101-00001						Comisiones y contribuciones al personal	0,00	90.000,00	90.000,00	0.00	26.400,00	26.400,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021 21-0101-00002						Personal para servicios	22.170,11	0,00	22.170,11	0.00	23.115,53	23.115,53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 21-0101-00001						Personal para servicios	0,00	6.000,00	6.000,00	0.00	6.000,00	6.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
028 21-0101-00001						Comisiones y contribuciones al personal	27.000,00	0,00	27.000,00	0.00	18.500,00	18.500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031 21-0101-00001						Servicios administrativos y generales	0,00	2.000,00	2.000,00	0.00	1.520,00	1.520,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042 21-0101-00001						Servicios administrativos y generales	0,00	21.000,00	21.000,00	0.00	16.218,45	16.218,45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 21-0101-00001						Asistencia Personal al Relleno	20.730,00	0,00	20.730,00	0.00	18.795,26	18.795,26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
052 21-0101-00001						Asistencia personal al personal	26.640,00	1.640,00	26.640,00	0.00	25.000,00	25.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 21-0101-00001						Apoyo para el desarrollo	0,00	1.500,00	1.500,00	0.00	1.000,00	1.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 21-0101-00001						Apoyo para el desarrollo	0,00	1.500,00	1.500,00	0.00	1.000,00	1.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																		
000																		
011 21-0101-00001						Personal Personal	139.878,36	1.630,00	137.299,29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 29-0101-0002						Personal Personal	25.151,94	0,00	25.151,94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 21-0101-00011						Personal Personal	1.227,00	0,00	1.227,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 21-0101-00001						Comisiones y contribuciones al personal	0,00	13.000,00	13.000,00	0.00	13.000,00	13.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021 21-0101-00002						Comisiones y contribuciones al personal	22.170,11	0,00	22.170,11	0.00	26.400,00	26.400,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 21-0101-00001						Personal para servicios	0,00	6.000,00	6.000,00	0.00	6.000,00	6.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
028 21-0101-00001						Comisiones y contribuciones al personal	27.000,00	0,00	27.000,00	0.00	18.500,00	18.500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031 21-0101-00001						Servicios administrativos y generales	0,00	2.000,00	2.000,00	0.00	1.520,00	1.520,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042 21-0101-00001						Servicios administrativos y generales	0,00	21.000,00	21.000,00	0.00	16.218,45	16.218,45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 21-0101-00001						Asistencia Personal al Relleno	20.730,00	0,00	20.730,00	0.00	18.795,26	18.795,26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
052 21-0101-00001						Asistencia personal al personal	26.640,00	1.640,00	26.640,00	0.00	25.000,00	25.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 21-0101-00001						Apoyo para el desarrollo	0,00	1.500,00	1.500,00	0.00	1.000,00	1.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 21-0101-00001						Apoyo para el desarrollo	0,00	1.500,00	1.500,00	0.00	1.000,00	1.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																		
000																		
011 21-0101-00001						Personal Personal	139.878,36	1.630,00	137.299,29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 29-0101-0002						Personal Personal	25.151,94	0,00	25.151,94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 21-0101-00011						Personal Personal	1.227,00	0,										



LAF
IORALES
Ubicacion Geografica: 1804

LAF
IORALES
Ubicacion Geografica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al.: 31/12/2016

Todos los programas

A circular postmark from Guatemala City, dated October 10, 1970. The text "10 OCTUBRE 1970" is at the top, and "GUATEMALA CITY" is at the bottom. The center contains "ESTACIONES DE CORREO NACIONAL DE GUATEMALA".



SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Renglón	Prog	Subp	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERÍODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
291 21-0101-0001					1-Viajes y alquileres	10,00	20,541,19	20,541,19	11,90,50	11,90,50	11,90,50	11,90,50	0,00	15,530,00	0,00	0,00	
291 21-011-0001					1-Viajes de Oficina	60,000,00	59,940,00	59,940,00	0,00	1,071,00	1,071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291 21-0101-0005					1-Viajes y Alquileres	0,00	14,237,41	14,237,41	0,00	1,17,50	1,17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291 21-011-0001					1-Viajes de Oficina	0,00	41,168,85	41,168,85	0,00	7,67,24	7,67,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291 21-011-0002					1-Viajes de Oficina	0,00	10,414,54	10,414,54	0,00	3,740,00	3,740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291 21-0101-0001					1-Viajes y Alquileres	25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	4,872,00	4,872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291 21-011-0001					1-Viajes y Alquileres	0,00	5,000,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
298 21-011-0002					Acciones Yeguada en general	79,761,05	0,00	79,761,05	0,00	10,443,30	10,443,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300																	
322 21-0101-0001					Empleo de oficina	40,000,00	-20,000,00	20,000,00	0,00	16,000,00	16,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
324 21-0101-0001					Folios y documentación - cultural y tecnologico	40,000,00	-25,000,00	5,000,00	0,00	5,000,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
326 21-0101-0001					Fijo y de equipo	60,000,00	0,00	60,000,00	0,00	1,219,60	1,219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329 21-0101-0001					Otros materiales y artículos	40,000,00	-30,000,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400																	
411 21-0101-0001					Alquiler para funciones	56,000,00	-30,000,00	26,000,00	0,00	1,450,50	1,450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411 21-0101-0001					Instrumentos y material para personal	40,000,00	-1,447,00	412,497,00	0,00	1,13,51,79	1,13,51,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415 21-0101-0001					Instrumentos pagaderos por norma	150,450,00	50,000,00	160,000,00	0,00	2,846,70	2,846,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416 21-0101-0001					Bienes de consumo y de inventario	0,00	7,508,60	7,508,60	0,00	28,656,80	28,656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416 11-0101-0001					Bienes de consumo en inventario	0,00	170,000,00	0,00	0,00	21,112,00	21,112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417 21-0101-0001					Transporte a otras instituciones	20,000,00	8,000,00	20,000,00	0,00	12,003,00	12,003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417 21-0101-0001					Transporte a otra institución	238,477,44	-25,207,76	477,269,77	0,00	206,949,77	206,949,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION,																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011 21-0101-0001					Personal - Personal	420,079,57	10,000,00	190,079,57	0,00	119,443,16	119,443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013 21-0101-0001					1-Aplicaciones y gastos directos al personal	0,00	7,000,00	7,000,00	0,00	1,000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
015 21-0101-0001					1-Aplicaciones y gastos directos al personal	-2,000,00	0,00	24,000,00	0,00	5,983,79	5,983,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017 21-0101-0001					Personal - Personal	0,00	411,747,20	0,00	0,00	1,27,100,49	1,27,100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021 21-0101-0001					Comisiones y gastos directos al personal	0,00	1,500,00	3,500,00	0,00	3,500,00	3,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027 21-0101-0001					Intereses y gastos directos al personal	0,00	27,000,00	0,00	0,00	27,000,00	27,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031 21-0101-0001					Sección - Administración, Personal	0,00	5,000,00	25,000,00	0,00	25,000,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032 21-0101-0001					Servicios, suministros y mantenimiento de personal	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
033 21-0101-0001					Alquiler, fideicomiso al IFC	0,00	91,259,95	91,259,95	0,00	91,259,95	91,259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037 21-0101-0001					Salarios y pensiones	71,147,26	12,000,00	83,147,26	0,00	17,818,70	17,818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Renglón	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERÍODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
972 21-011-4001	Balancinario fiscal (Bono) (4)	71 147	17,229	14	5	5,927	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,527.12	11,417	(1,14)	
035 21-011-4001	Balancinario	1,567.05				(7,208.00)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,001.03	(1,0)	(1,00)	
004 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.															3,544,750.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA															3,544,750.53	0.00	0.00	
000 Personal Permanente																		
(91) 21-010-0001	Personal Permanente	1,030,000.00		18,500.00		66,1,500.00		0.00	0.00	677,263.45	0.00	0.00	0.00	0.00	303,694.57	0.00	0.00	
(91) 21-011-4001	Personal Permanente	256,717.06		0.00		556,717.01		0.00	0.00	25,639.42	25,639.42	0.00	0.00	0.00	66,2,14	0.00	0.00	
011 21-011-0001	Personal Permanente	495,666.64		0.00		385,666.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,546.64	0.00	0.00	
011 21-011-4001	Personal Permanente	240,000.00		0.00		240,000.00		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	37,140.00	0.00	0.00	
015 21-010-0001	Liquidaciones específicas al personal	6.00		42,000.00		42,000.00		0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 21-011-4001	Compensaciones específicas al personal	285,000.00		0.00		285,000.00		0.00	0.00	84,234.77	84,234.77	0.00	0.00	0.00	380,275.23	0.00	0.00	
041 21-010-6001	Servicio extranjero de personal	1,000		15,000.00		15,000.00		0.00	0.00	30,157.62	30,157.62	0.00	0.00	0.00	14,442.38	0.00	0.00	
041 21-011-4001	Servicio extranjero de personal	60,000.00		0.00		60,000.00		0.00	0.00	1,678.31	1,678.31	0.00	0.00	0.00	56,321.69	0.00	0.00	
011 21-012-0001	Amortización al fisco	329,961.43		0.00		329,961.43		0.00	0.00	49,805.92	49,805.92	0.00	0.00	0.00	290,151.51	0.00	0.00	
071 21-011-4001	Agua	257,731.40		9,000.00		250,731.40		0.00	0.00	52,494.52	272,494.52	0.00	0.00	0.00	16,259.08	9,00	0.00	
072 21-010-6001	Mantenimiento fiscal (4)	247,732.40		0.00		247,732.40		0.00	0.00	2,091.71	2,091.71	0.00	0.00	0.00	239,611.65	0.00	0.00	
073 21-011-4001	Bujo estacionamiento	76,662.00		0.00		76,662.00		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	61,760.00	0.00	0.00	
100																		
(31) 21-011-4001	Variaciones en el inventario	26,000.00		0.00		26,000.00		0.00	0.00	9,095.00	9,095.00	0.00	0.00	0.00	10,242.00	0.00	0.00	
(42) 21-011-4001	Fletes	0.00		26,000.00		0.00		0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0.00	
108 21-011-4001	Mantenimiento y reparación de equipos	1,576.00		0.00		1,576.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,060.00	0.00	0.00	
(73) 21-010-4001	Mantenimiento y reparación de equipos	0.00		6,935.74		6,935.74		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,395.74	0.00	0.00	
121 21-010-0001	Mantenimiento y reparación de equipos	1,529,800.00		0.00		1,529,800.00		0.00	0.00	1,529,800.00	1,529,800.00	0.00	0.00	0.00	1,529,800.00	0.00	0.00	
149 21-010-4001	Otros gastos en el inventario	2,000.00		0.00		2,000.00		0.00	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	4,585.00	0.00	0.00	
200																		
211 21-011-4001	Hacienda y finanzas	5,000.00		0.00		5,000.00		0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00	
212 21-011-4001	Presupuesto de vicia	40,000.00		0.00		40,000.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
213 21-011-4001	Presupuesto de vicia	6,000		0.00		6,000		0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
452 21-010-4001	Comisiones y honorarios	20,000.00		0.00		20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262 21-011-4001	Comisiones y honorarios	50,000.00		0.00		50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
297 21-011-4001	Uso, explotación y mantenimiento de terrenos	120,000.00		0.00		120,000.00		0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	
297 21-011-4001	Uso, explotación y mantenimiento de terrenos	0.00		10,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298 21-011-4001	Uso, explotación y mantenimiento de terrenos	75,000.00		0.00		75,000.00		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	
298 21-011-4001	Uso, explotación y mantenimiento de terrenos	50,000.00		0.00		50,000.00		0.00	0.00	16,244.70	16,244.70	0.00	0.00	0.00	33,755.30	0.00	0.00	

Dirección de
MUNICIPIOS
PAIS
Guatemala
2016

12 de Diciembre de 2016

Alcaldía de Guatemala

Avda. 9 de Octubre 10000

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100

100-100-100-100-100



SIAF
MORELES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016 al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERÍODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Comprimiento	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	Saldo por Pagar	Saldo por Pagar	Saldo por Pagar
Renglón																	
268	31-012-40011				Asistencia y Reparación en general	11,190.00	12,500.00	12,500.00	0.00	1,547.00	54,547.00	0.00	54,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	31-015-40011				Otros materiales y suministros	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,294.00	1,294.00	0.00	48,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300																
132	31-40101-40011				Equipo de oficina, informática y de oficina	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	31-40101-40011				Equipo de impresión	8,000	21,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	31-40101-4014				Equipo de impresión	6,000	6,000	6,000	0.00	1,217.00	12,427.00	0.00	52,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337	31-0101-40011				Mantenimiento y limpieza, así como lo sugerencia	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
721	31-40101-4014				Mantenimiento y seguimiento para la ejecución	10,000	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
721	31-40101-4014				Ejecución de trabajos	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
411	31-40101-4014				Indemnizaciones, auxilio al personal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-40101-40201				Ventas y/o pagos de proveedores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL.																
	000 SIN OBRA																
	000																
011	31-40101-40011				Personal Permanente	226,569.44	0.00	226,569.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	31-40101-40011				Implementación específicas al personal	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-40101-4001				Campañas, plazas, exposiciones, ferias, etc.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	31-40101-40011				Apoyo personal al VICE	3,150.62	0.00	3,150.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-40101-40011				Asamblea	12,894.42	-4,905.44	12,898.42	0.00	12,898.42	12,898.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-40101-40011				Reunificación 2016 (Respaldo)	18,864.12	5,107.03	13,750.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-40101-40011				Buen Tratamiento	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100																
113	31-40101-40011				Vinculación e integración	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,635.00	4,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-40101-40011				Costos estimados y de facturación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-40101-40011				Otros servicios no programados	28,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200																
213	31-40101-40011				Presupuesto Agropecuario, pesca y silvicultura	17,840.00	0.00	17,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-40101-40011				Características y operaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-40101-40011				Alquileres y Fideicomisos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-40101-40011				Alquileres Fideicomisos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-40101-40011				Alquileres y Licitaciones	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	31-40101-40011				Intendencia, Mantenimiento y Preservación	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature over the stamp]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2016 al: 31/12/2016

SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Página: 7 de 22
Fecha: 02/01/2017
Hora: 09:47:23a
R00614981.rpt

Renglón	Prog Sub Proj Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERÍODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	Saldo por Pagar	
264 31-01-1-4001	Instructores, Jefes, y similares	7,100.00	(7,100.00)	7,100.00	3,588.00	3,588.00	3,588.00	3,588.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00	
264 31-01-1-4001	Instructores, Jefes, y similares	(6.00)	(6.00)	(6.00)	1,465.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	0.00	8,512.00	0.00	0.00	
266 31-01-1-4001	Prudencia, pioneros, y similares v p.v.a.	(9) 0.00	(9) 0.00	(9) 0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	
006 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.					0.00	86,375.06	86,375.06	86,375.06	30,043.67	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	86,375.06	86,375.06	86,375.06	30,043.67	0.00	0.00	0.00	
000					0.00	13,609.32	0.00	17,543.03	27,543.03	107,065.25	0.00	0.00	
	Personal Permanente	13,609.32	0.00	13,609.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,065.25	0.00	0.00	
	Complementos específicos al Personal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Complementos específicos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Apoyo parental al MSS	14,361.21	0.00	14,361.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,361.00	0.00	0.00	
	Apoyo a la	11,217.76	0.00	11,217.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738.09	0.00	0.00	
	Apoyo a la	3,689.45	0.00	3,689.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.27	0.00	0.00	
	Apoyo a la	1,212.16	0.00	1,212.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.56	0.00	0.00	
	Becas de estudio (Bono) (4)	3,206.00	0.00	3,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Becas vacacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Relaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Datábanas e Información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	Víctimas en el conflicto	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	Administración de gastos de despacho	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	Servicios de administración	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	
	Transporte y estadios y servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	Servicios de atención y protección	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Alimentación para Recursos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	Lanchoneras y refrigeraderos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	Útiles de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Expenses de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	Fijo y de equipo	-40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	
400					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Becas de estudio en el exterior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
007 ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES.					0.00	140,040.54	140,040.54	140,040.54	140,040.54	225,846.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	140,040.54	140,040.54	140,040.54	140,040.54	225,846.40	0.00	0.00	





SIAF
MORALES
Unicach Geografica: 1804

Periodo del: 01/09/2016

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Todos los programas

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2016

Página: Página 8 de 22
Fecha: 02/01/2017
Hora: 09:47:23.
R00814981.rpt

Renglón	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERÍODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
022 11-011-0001						Personal por sueldo	90,500.00	-40,500.00	50,000.00	10,438.16	10,438.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,438.16	0.00	0.00	
023 11-0101-0001						Personal por servicios profesionales al personal	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 11-011-0001						Personal por servicios profesionales al personal	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
028 11-011-0001						Otros remuneraciones de personal	0.00	-21,400.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029 11-011-0001						Otros remuneraciones de personal	0.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031 11-011-0001						Apoyo permanente al UTS	0.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
032 11-0101-0001						Apoyos	0.00	-3,000.00	4,657.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033 11-0101-0001						Apoyos	0.00	-3,000.00	4,657.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
034 11-0101-0001						Bencidación social (Sisoa) (4)	0.00	-2,342.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035 11-011-0001						Bienes y servicios	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100							100		73,207.76	117,426.67	0.00	54,000.00	54,000.00	34,000.00	73,207.76	0.00	0.00	0.00	
181 11-011-0001						Servicios de administración pública y de apoyo a la administración	5,212,686.00	0.00	5,212,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189 11-0101-0001						Oficina administrativa y de apoyo a la administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196 11-0101-0001						Servicio de difusión y promoción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200							200		0.00	48,000.00	35,000.00	0.00	13,082.80	13,082.80	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 11-011-0001						Transportes y comunicaciones	0.00	-48,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295 11-011-0002						Llaves deportivas y festivales	0.00	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							008 CASA DE LA CULTURA		0.00	85,576.24	85,576.24	0.00	85,576.24	85,576.24	85,576.24	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							000 SIN OBRA		0.00	85,576.24	85,576.24	0.00	85,576.24	85,576.24	85,576.24	0.00	0.00	0.00	0.00
029 11-011-0001						Otros gastos de administración	0.00	64,230.00	84,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100							100		0.00	72,217.64	52,217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 11-011-0001						Servicios de capacitación	50,000.00	-40,850.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189 11-011-0001						Servicios para administración pública y de apoyo a la administración	70,000.00	-13,280.00	47,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196 11-011-0001						Servicios de estudios y asesorías	50,000.00	13,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 11-011-0001						Datos estadísticos y geográficos	0.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200						Servicios de atención a población	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283 11-011-0001						Otros establecimientos y culturales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294 11-011-0001						Otros establecimientos y turísticos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300							300		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 11-011-0001						Equipo informático, eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DF							009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DF		0.00	47,052.42	47,052.42	0.00	47,052.42	47,052.42	47,052.42	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSITO.							TRANSITO.		0.00	73,797.15	73,797.15	0.00	73,797.15	73,797.15	73,797.15	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							000 SIN OBRA		0.00	47,052.42	47,052.42	0.00	47,052.42	47,052.42	47,052.42	0.00	0.00	0.00	0.00





SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Renglón	Prog	Subp	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERÍODO			PREBUDGETARIO			ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Pevengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
000																	
012 - 21-0151-0001				Personal por concepto:	87,300.00	87,300.00	87,300.00	0.00	21,600.00	13,200.00	0.00	(5,150.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 - 21-0101-0001				Compromisos específicos al personal:	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031 - 21-017-0001				Compromisos específicos al personal:	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 - 21-015-0001				Aporte patronal al ISSS	9,181.40	550.00	9,131.90	0.00	1,238.78	1,431.75	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 - 21-0101-0001				Aportes:	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	7,315.77	-2,468.87	0.00	6,797.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 - 21-0101-0001				Bonificación anual (Bono) (d)	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073 - 21-0151-0001				Bono vacacional	386.00	100.00	386.00	0.00	386.00	386.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.								0.00	390,953.17	390,953.17	390,953.17	390,953.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	390,958.17	390,958.17	390,958.17	390,958.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
000																	
027 - 21-0151-0001				Personal por concepto:	715,519.51	715,000.00	715,519.51	0.00	26,536.70	25,830.70	27,380.70	0.00	470,139.21	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - 21-0101-0001				Compromisos específicos al personal:	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031 - 21-0151-0001				Compromisos específicos al personal:	66,000.00	1,500.00	65,500.00	0.00	31,958.40	26,958.40	0.00	41,541.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 - 21-0151-0001				Aporte patronal al ISSS	76,145.96	4,500.00	72,145.98	0.00	10,642.74	20,842.74	0.00	45,221.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 - 21-0101-0001				Aportes:	59,120.00	3,942.00	55,212.98	0.00	11,437.02	27,487.02	0.00	34,536.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 - 21-0101-0001				Bonificación anual (Bono) (d)	59,246.46	0,029.74	59,246.46	0.00	4,007.00	11,001.00	0.00	50,246.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
073 - 21-0151-0001				Bono vacacional	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	2,300.00	15,000.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																	
415 - 21-0101-0001				Indemnizaciones al personal:	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	1,510.83	1,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415 - 21-0101-0001				Vale paseo pagado por el personal:	20,500.00	5,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 OFICINA DE SEGURIDAD MUNICIPAL.								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000																	
021 - 21-0151-0001				Personal por concepto:	1,930,677.76	1,930,677.76	1,930,677.76	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 - 21-0101-0001				Compromisos específicos al personal:	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031 - 21-0151-0001				Aporte patronal al ISSS:	19,278.00	-1,005.99	18,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 - 21-0101-0001				Aportes:	13,056.44	1,500.00	11,556.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 - 21-0101-0001				Bonificación anual (Bono) (d)	1,516.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073 - 21-0151-0001				Bono vacacional	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.								0.00	2,182,025.66	1,271,855.60	1,271,855.60	1,271,855.60	1,271,855.60	1,271,855.60	1,271,855.60	1,271,855.60	
000 SIN SUBPROGRAMA								0.00	3,183,025.00	4,271,855.60	1,271,855.60	1,271,855.60	1,271,855.60	1,271,855.60	1,271,855.60	1,271,855.60	
000 SIN PROYECTO								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica. 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERÍODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Devenimiento	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Debe pagar	Saldo por Pagar			
Renglón																	
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MORALES, IZABAL.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.523.077.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.523.077.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	Transferencia a instituciones financieras					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO AREAS URBANA Y RURAL.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	Transferencia a instituciones financieras					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DE MORALES, IZABAL.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	Transferencia a instituciones financieras					0.00	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.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	Transferencia a instituciones financieras					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA VIRGINIA.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	Transferencia a instituciones financieras					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLAS DEL ROSARIO.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	Transferencia a instituciones financieras					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	INTRODUCCION AGUA POTABLE MILLA SEIS Y MILLA SIETE.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Página: Página 10 de 22
Fecha: 02/01/2017
Hora: 09:47:23a
R00814981.rpt



SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Renglón	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERÍODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	C. compromiso	Devengado	Pagado	Disponible	Saldito por Devengar	Saldito por Pagar		
							500											
512	12-401-401-3						500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
512	12-401-401-2						500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CARIBE.						500			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,729.20	0.00	0.00	
000	SIN OBRA						500			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,729.20	0.00	0.00	
009	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO LA GASOLINERA						500			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA						500			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						500			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,274.61	0.00	0.00	
000	SIN OBRA						500			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,274.61	0.00	0.00	
011	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ENTRADA A MORALES, COLONIA HERMANA PATRICIA, MORALES, IZABAL.						500			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,944.90	0.00	0.00	
000	SIN OBRA						500			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,944.90	0.00	0.00	
012	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MILLA 37, SENECA, MORALES, IZABAL						500			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,291.54	0.00	0.00	
000	SIN OBRA						500			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,291.54	0.00	0.00	



[Handwritten signature over the stamp]



SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			FIN DEL PERÍODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	%C. pagado (%)	%C. devengado (%)	Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	REMOZAMIENTO INSTALACIONES CASA CLUB ESTADIO DEL MONTE.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.572.86	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.572.86	0.00	0.00
001	REMOZAMIENTO INSTALACIONES CASA CLUB ESTADIO DEL MONTE.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.572.86	0.00	0.00
300						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASITAS AMARILLAS, BARRIO BANANERA.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.174.063.27	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.174.063.27	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASITAS AMARILLAS, BARRIO BANANERA.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.174.063.27	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	0.00
008	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DE MORALES, IZABAL.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.376.261.17	0.00	0.00
001	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DE MORALES, IZABAL.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.376.261.17	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016 al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO			
						Renglón	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
100						100	0.00	0.00	0.00	257,601.90	257,601.90	0.00	0.00	1,911,179.46	1,911,179.46	0.00	0.00	
(8) -1,450,100.00						0.00	1,641,364.11	1,641,364.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973,654.27	1,973,654.27	0.00	0.00		
009						009	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	CASCO URBANO, MORALES, IZABAL.		0.00	1,911,179.46	0.00	0.00	0.00	1,911,179.46	1,911,179.46	0.00	0.00
000						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	1,911,179.46	0.00	0.00	0.00	1,911,179.46	1,911,179.46	0.00	0.00
001						001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	CASCO URBANO, MORALES, IZABAL.		0.00	1,911,179.46	0.00	0.00	0.00	1,973,654.27	1,973,654.27	0.00	0.00
300						300	1. Construcción de Bún. (Inversión de Capital)	1.2.4.8.30.77	1.2.4.8.30.77	0.00	1,911,179.46	0.00	0.00	0.00	1,973,654.27	1,973,654.27	0.00	0.00
(1) -1,450,100.00						0.00	1,641,364.11	1,641,364.11	0.00	-1,452,668.50	902,595.13	902,595.13	0.00	9,748,513.81	9,748,513.81	0.00	0.00	
							1.2 GESTION EDUCATIVA.			0.00	-1,452,668.50	902,595.13	902,595.13	0.00	4,441,370.43	4,441,370.43	0.00	0.00
						000	SIN SUBPROGRAMA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						000	SIN PROYECTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA FL. MIRADOR DE QUEBRADAS.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						500	1. Transformación de Instalaciones sin Bún. (Inversión de Capital)	1.1.3.7.1.1	1.1.3.7.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3 01 12-40102-401.5						000	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO, ESTADIO DEL MONTE, BARRIO BANANERA, MORALES, IZABAL.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						500	Transferencia a Instituciones sin Bún. (Inversión de Capital)	500.001.1.0	500.001.1.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						000	Transferencia a Instituciones sin Bún. (Inversión de Capital)	500.001.1.0	500.001.1.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						001	APoyo a LA EDUCACION.			0.00	87,095.38	87,095.38	87,095.38	87,095.38	1,585,245.67	1,585,245.67	0.00	0.00
						001	CONSERVACION, RESTAURACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS ESCOLARES, AREA URBANA Y RURAL.			0.00	87,095.38	87,095.38	87,095.38	87,095.38	1,585,245.67	1,585,245.67	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	87,095.38	87,095.38	87,095.38	87,095.38	1,585,245.67	1,585,245.67	0.00	0.00
							Personal gpe. -postulante			17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							Complemento esp. para el personal			500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							Apertura presupuestal			1,903.23	1,903.23	1,903.23	1,903.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
							Ajustes Adm.			1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							Bancos de la Caja, Banco (A)			1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Renglón	Prog Sub Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERÍODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	Total	Saldo (d)
07 22-40101-0001	Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
214 21-410-0001	Préstamos y anticipos	000,000,00	00,000,00	00,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 31-015-0001	Transferencias y devol.	000,000,00	00,000,00	00,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 22-40101-0001	Prést. a proveedores	000,000,00	00,000,00	00,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267 21-40101-0001	Prést. a proveedores	000,000,00	00,000,00	00,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268 21-40101-0001	Reservación de fondos y pagos	000,000,00	00,000,00	00,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 21-410-0001	Reembolso de fondos y pagos	000,000,00	00,000,00	00,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274 21-40101-0001	Expediente	000,000,00	00,000,00	00,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275 21-40101-0001	Reservas de efectivo general y de gastos y proveedores	000,000,00	00,000,00	00,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 31-015-0001	Préstados a instituciones	000,000,00	00,000,00	00,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383 31-015-0002	Préstados de instit.	000,000,00	00,000,00	00,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269 22-40101-0001	Expediente	000,000,00	00,000,00	00,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 22-40101-0001	Transferencias a instit.	000,000,00	00,000,00	00,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 22-010-0001	Uso de recursos y transferencias de fondo	000,000,00	00,000,00	00,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298 22-40101-0001	Asociaciones y representaciones de general	000,000,00	00,000,00	00,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299 22-40101-0001	Uso de recursos y transferencias de general	000,000,00	00,000,00	00,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 CONSTRUCCION COLISEO MUNICIPAL.													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 CONSTRUCCION COLISEO MUNICIPAL.													
300													
311 32-1501-0001	Construcción de bienes, servicios de	000,000,00	00,000,00	00,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 MEJORAMIENTO INSTITUTO TECNICO MORALENSE.													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO TECNICO MORALENSE.													
300													
312 22-40101-0001	Construcción de bienes, servicios de	000,000,00	00,000,00	00,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 AMPLIACION HOSPITAL DISTRITAL, COLONIA SANTA BARBARA.													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 AMPLIACION HOSPITAL DISTRITAL, COLONIA SANTA BARBARA.													



SANTA BARBARA.

SANTA BARBARA.

Página 16 de 22
Fecha: 02/01/2017
Hora: 09:47:23a
R00814981.rpt



SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/09/2016 al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERÍODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO		
				Renglón	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Cumplimiento	Deviengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
				300											
312 11-4010 0004					0.00	-2.677.24.00		1.677.24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.677.24.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON BARRIO EL MITCHAL, MORALES, IZABAL.					0.00			-3.126.166.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.874.757.97	2.844.967.33	
000 SIN ACTIVIDAD					0.00			-3.126.166.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.874.757.97	2.844.967.33	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON BARRIO EL MITCHAL, MORALES, IZABAL.					0.00			-3.126.166.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.874.757.97	2.844.967.33	
				300											
312 11-4010 0004					0.00	165.150.05	26.120.05	0.00	26.120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO HOSPITAL DISTRITAL, COLONIA SANTA BARBARA, MORALES, IZABAL.					0.00	6.223.97.90	6.223.97.90	0.00	6.223.97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00			1.598.402.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.598.402.10	1.598.402.10	
001 MEJORAMIENTO HOSPITAL DISTRITAL, COLONIA SANTA BARBARA, MORALES, IZABAL.					0.00			1.598.402.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.598.402.10	1.598.402.10	
				300											
312 11-4010 0004					0.00	1.234.554.00	1.234.554.00	0.00	1.234.554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 RED VIAL.					0.00			3.168.292.61	3.168.292.61	0.00	3.168.292.61	0.00	0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00			3.168.292.61	3.168.292.61	0.00	3.168.292.61	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLES AREA URBANA DEI. MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL.					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				500											
312 11-4010 0004								1.25.000.00	1.25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 12-4010 0007								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 12-4010 0018								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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				500											
312 12-4010 0004								3.07.52.00	3.07.52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Página: 17 de 22
Fecha: 07/01/2017
Hora: 09:47:23
R00814981.rpt

0.00



SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica:
1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERÍODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Compr. compromiso	Devengado	Pagado	Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglón																	
003	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL VIA DEL FERROCARRIL, AVENIDA SIMON BOLIVAR Y VICENTE COZZA FASE II					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.832,37	0.00	0.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.832,37	0.00	0.00	0.00	0.00	
500																	
512	32-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	31-401-1-0013																
	Transacciones e instrumentos sin fines de lucro																
	Transferencias a instituciones sin fines de lucro																
	Transferencias a instituciones sin fines de lucro																
	1.5.2-21-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
001	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.679.916,08	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	CONSERVACION RED VIAL, AREAS URBANA Y RURAL.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.679.916,08	0.00	0.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.679.916,08	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																	
1.5.4-22-401-1-0013						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.5.4-22-401-1-0013						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Adquisiciones de maquinaria y equipo																
	1.5.5-22-401-1-0013					0.00	0.00	0.00</									



SIAF
MORALES

Ubicación Geográfica: 1804

Unacademy

Periodo del: 01/09/2016

Ejecución de Egresos del Ejercicio

ml: 31/12/2016

Todos los programas

lagna
Fecha: 02/01/2012
Hora: 09:47:24
R00814981,4pi

ml: 31/12/2016

Todos los programas



SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1894

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERÍODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO			
					Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	Saldo por Pagar	
285	22-4010-40001			Producción de bienes)	125,000.00	90,000.00	115,000.00	10,000.00	19,817.33	19,817.33	19,817.33	19,817.33	19,817.33	0.00	0.00	0.00	
283	22-4010-40001			Estadística, estadística y censos)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,347.40	41,347.40	41,347.40	41,347.40	41,347.40	58,552.60	0.00	0.00	0.00
286	22-4010-40001			Investigaciones, encuestas)	100,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	51,157.41	51,157.41	51,157.41	51,157.41	51,157.41	128,842.59	0.00	0.00	0.00
287	22-4010-40001			Trabajos, actividades y servicios culturales	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	36,171.54	36,171.54	36,171.54	36,171.54	36,171.54	121,226.46	0.00	0.00	0.00
289	22-4010-40001			(Bienes materiales y suministros)	90,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	14,113.48	14,113.48	14,113.48	14,113.48	14,113.48	64,386.52	0.00	0.00	0.00
15 PROYECCIÓN SOCIAL.																	
000	00			SIN SUBPROGRAMA													
000	00			SIN PROYECTO													
001				ENTREGA DE SUBVENCIÓN DINERARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA													
000				SIN OBRA.													
500																	
511	22-4010-40001			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	0.00	0.00
001				SEGUIMIENTO, AMPLIACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA PROYECCIÓN SOCIAL.													
001				SEGUIMIENTO, AMPLIACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA PROYECCIÓN SOCIAL.													
000				SIN OBRA.													
100																	
149	22-4010-40001			1. Entrega de obra en permanencia	40,750.00	40,750.00	0.00	40,750.00	46,235.00	46,235.00	46,235.00	46,235.00	46,235.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																	
241	22-4010-40001			Aportación para la ejecución	200,000.00	64,750.00	13,250.00	0.00	84,714.58	84,714.58	84,714.58	84,714.58	84,714.58	50,925.45	0.00	0.00	0.00
273	22-4010-40001			Presupuesto de consumo (prioritario), consumo	0.00	64,750.00	64,750.00	0.00	62,000.74	62,000.74	62,000.74	62,000.74	62,000.74	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-4010-40001			Pendientes administrativas	0.00	7,989.21	7,989.21	0.00	7,499.21	7,499.21	7,499.21	7,499.21	7,499.21	0.00	0.00	0.00	0.00
002				CONSTRUCCIÓN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS BRISAS DEL NORTE.													
000				SIN ACTIVIDAD													
001				CONSTRUCCIÓN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS BRISAS DEL NORTE.													
300																	
312	22-4010-40001			1. Cumplimiento de líneas de trabajo de acuerdo a las normas	0.00	11,775.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	00			OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.													
00	00			SIN SUBPROGRAMA													
001				OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER													



Ministerio de Trabajo y
Asistencia Social
Guatemala

Página: Pagina 21 de 22
Fecha: 02/01/2017
Hora: 09:47:23u
R00814981.rpt



SIAF
MORALES
Ubicacion Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Página: Página 22 de 22
Fecha: 02/01/2017
Hora: 09:47:23.a
R00814981.rpl

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERÍODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Brevengado	Pagado	Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglón						0.00	0.00	0.00	116,526.88	116,516.88	116,526.88	116,526.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	116,526.88	116,526.88	116,526.88	116,526.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE LA OMM, MUNICIPALIDAD DE MORALES, IZABAL.																	
000	SIN OBRA																	
100																		
1.41 22-4101-0001	Transporte de personas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,620.00	31,620.00	31,620.00	31,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.55 22-4101-0002	Servicios de representación	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.69 22-4101-0003	Otros artículos y/o servicios	25,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.96 22-4101-0002	Servicios de atención y promoción	25,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
2.11 22-4101-0001	Alimentos para Jefes/Chefs	70,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,477.88	47,477.88	47,477.88	47,477.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMAS																		
00 SIN SUBPROGRAMA																		
000 SIN PROYECTO																		
001 DEUDA																		
000 SIN OBRA																		
700																		
7.33 21-4101-0001	Intereses por prórroga del efectivo	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.54 21-4101-0001	Amortización de instrumentos de inversión	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:						46,047,308.45	26,729,748.71	72,777,057.16	0.00	13,967,998.77	14,412,082.94	14,412,082.94	0.00	\$1,864,830.65	6,352,549.89	0.00	0.00	0.00

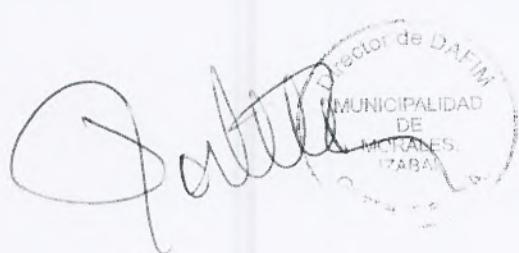
TOTAL:





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

TRANSFERENCIAS.



A large, handwritten signature is overlaid on a circular official stamp. The stamp contains the text "Sector de DAFIM", "MUNICIPALIDAD DE MORALES, IZABAL", and "2014-2015".



A large, handwritten signature is overlaid on a circular official stamp. The stamp contains the text "ALDA MUNICIPAL" and "2014-2015".

**MUNICIPALIDAD DE MORALES
Departamento de Izabal, Guatemala C.A.**

EL ANFASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CERTIFICA: QUE EN EL SISTEMA DE HOGAS MOVIBLES REGISTRO QIE-3421 AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA DE CUENTAS PARA SESIONES DEL CONCEJO, SE ENCUENTRA EL ACTA NO. 42-2016, DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE ENCUENTRA EN PUNTO SEXTO, EN QUE COPIADO LITERALMENTE DICE:

SEXTO: El Honorable Concejo Municipal después de haber deliberado sobre el oficio 16-2016, enviado por el Encargado de Presupuesto y con el Visto Bueno de la Directora de MAFIM, en el cual trasladan al Concejo la propuesta para la reprogramación de proyectos y compras por lo que adjunta el comprobante de modificación presupuestaria con numero de expediente 401 (QUINTA TRANSFERENCIA 2016), por la que en uso de las facultades que le confiere la ley por unanimidad al resolver **ACUERDA:** Autorizar y aprobar la QUINTA TRANSFERENCIA al presupuesto de Egresos del 2016, la cual es necesario realizar para la REPROGRAMACIÓN DE PROYECTOS Y COMPRAS, misma que la contingencia se detalla: DESDE

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	REFUGIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	FTE DE FINANC ESPECIFICA	DESCRIPCION		DESOC
11 00	004 000 001	297	32	0101	0014	00	Utiles, accesorios y materiales eléctricos		Q.18,000.00		
11 00	004 000 001	262	32	0101	0014	00	Combustibles y lubricantes		Q.11,000.00		
11 00	004 000 001	283	32	0101	0014	00	Productos de metal		Q.35,000.00		
							Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción		Q.100,000.00		
13 00	001 001 000	167	29	0101	0002	00	Alimentos para personas		Q.40,000.00		
15 00	001 001 000	211	22	0101	0001	00	Personal por contrato		Q.99,800.00		
11 00	004 000 001	022	32	0101	0015	00	Piedra, arcilla y arena		Q.5,000.00		
11 00	004 000 001	223	32	0101	0014	00	Elementos y compuestos químicos		Q.6,000.00		
TOTAL									Q. 314,800.00		

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	REFUGIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	FTE DE FINANC ESPECIFICA	DESCRIPCION		HACIA
11 00	004 000 001	275	32	0101	0014	00	Productos de cemento, pómex, asbesto y yeso		Q.1,000.00		
11 00	004 000 001	284	32	0101	0014	00	Estructuras metálicas acabadas		Q.6,500.00		
11 00	004 000 001	268	32	0101	0014	00	Productos plásticos, nylon, vinil, y PVC		Q.500.00		
11 00	004 000 001	274	32	0101	0014	00	Cemento		Q.6,000.00		
11 00	004 000 001	329	32	0101	0014	00	Otras maquinarias y equipos		Q.25,500.00		
11 00	004 000 001	299	32	0101	0014	00	Otros materiales y suministros		Q.35,500.00		
11 00	004 000 001	329	32	0101	0015	00	Otras maquinarias y equipos		Q.99,800.00		
13 00	001 001 000	298	29	0101	0002	00	Accesores y repuestos en general		Q.100,000.00		
15 00	001 001 000	199	22	0101	0001	00	Otras servicios no personales		Q.40,000.00		
TOTAL									Q.314,800.00		

TRANSFERENCIA,
(Q. 314,800.00) III)

QUINTA
TRECIENTOS CATORCE MIL QUETZALES EXACTOS.

Francisco Antonio Capela Rosa, Alcalde Municipal



Municipalidad de Morales, Izabal.

Tels.: 7961-4545
Guatemala, C.A.

2/38

Ref.: Of. DAFIM-PRESUPUESTO. N°. 16-2016
JPRG/vpr.

02 de septiembre del 2016.

Señores:
Alcalde Municipal y
Concejo Municipal
Morales, Izabal.

Presente:

La presente es para informarles que debido a solicitud verbal de parte de concejales se me solicito realizar una transferencia dentro del Presupuesto de Egresos 2016, esta para la reprogramación de proyecto y compras, por lo que adjunto a la presente el reporte "**Comprobante de Modificación Presupuestaria**" con número de expediente **401 (Quinta Transferencia 2016)**, la cual es una propuesta, con el fin de determinar si se ajusta a sus necesidades y compromisos, y verifiquen los renglones a debitar y acreditar.

Esperando una respuesta de la presente, me suscribo de ustedes.

Atentamente;

Juan Pablo Rodriguez Gonzalez
Encargado de Presupuesto

Encargado de Presupuesto
Municipalidad de Morales
Guatemala 07-10-16

Vo.Bo. Vilma Portillo Ramos
Directora DAFIM.



C:\ARCHIVE

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal
Morales, Izabal

ALCALDIA MUNICIPAL MORALES
Departamento
de Izabal
REPUBLICA DE GUATEMALA

20/09/2016

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

UNIDAD	D) NOMINACION (ENTIDAD)= UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD
1804	MUNICIPALIDAD DE MORALES	2 9 2016
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN
		2 9 2016 DIA MES AÑO

Nº DOCUMENTO
401

CLASE DE MODIFICACION	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS	
-----------------------	---------------	-----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
110 004 000 001 297 12-0300-0014 00	Utiles, accesorios y materiales elecnicos	-18,000.00
110 004 000 001 291 12-0300-0014 00	Fombustibles y lubricantes	-3,000.00
110 003 000 001 291 12-0300-0014 00	Productos de metal	-15,000.00
110 003 000 001 29 12-0300-0014 00	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	-10,000.00
110 003 000 001 29 12-0300-0014 00	Alimentos para personas	-60,000.00
110 004 000 001 29 12-0300-0014 00	Pensión por contrato	-90,800.00
110 004 000 001 223 12-0300-0014 00	Piedra, arcilla y arena	-5,000.00
110 004 000 001 26 12-0300-0014 00	Elementos y compuestos químicos	-6,000.00
	Total ==>	-314,800.00

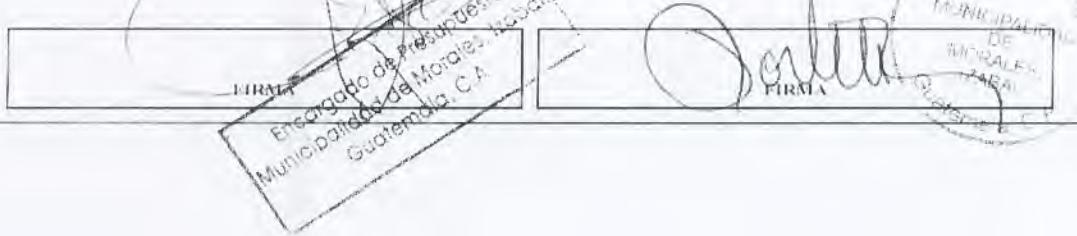
CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
110 004 000 001 275 12-0300-0014 00	Productos de cemento, pomez, asbesto y yeso	100.00
110 004 000 001 284 11-0101-0014 00	Estructuras metálicas acabadas	6,500.00
00 000 000 001 02 11-0101-0014 00	Productos plásticos, resinas, caucho y P.V.C.	500.00
00 000 000 001 27 11-0101-0014 00	Cemento	0.000.00
110 004 000 001 291 12-0300-0014 00	Otros insumos e equipos	25,500.00
110 001 000 001 299 12-0300-0014 00	Otros materiales y suministros	15,500.00
110 004 000 001 229 12-0300-0014 00	Otras maquinarias y equipos	90,000.00
110 003 000 001 298 12-0300-0014 00	Accesorios y repuestos en general	100,000.00
110 003 000 001 25 12-0300-0014 00	Otros servicios no personales	40,000.00
	Total ==>	314,800.00

DESCRIPCION: QUINTA TRANSFERENCIA

SE CREA LA EMISIÓN Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN

SOLICITADO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE SOLICITUD		
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	NO. DOCUMENTO	FECHA DE CREACION		2	9	2016
ACTERO DE CONCEJO MUNICIPAL	42	DIA	MES	DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO			
			401			

CLASE DE MODIFICACION	TRANSFERENCIA	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-----------------------	---------------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
10 00 000 000 001 297 324 000 000 14 00	Utiles, accesorios y materiales eléctricos.	18 000.00
10 00 000 000 001 262 324 000 000 14 00	Combustibles y lubricantes	(1) 000.00
10 00 000 000 001 293 324 000 000 14 00	Productos de metal	15 000.00
10 00 000 000 001 096 167 294 000 000 14 00	Mantenimiento y reparación de maquinaria e equipo de construcción	(80) 000.00
10 00 000 000 001 096 211 224 000 000 14 00	Elementos para personas	40,000.00
10 00 000 000 001 022 324 000 000 14 00	Personal por contrato	-99,800.00
10 00 000 000 001 223 324 000 000 14 00	Piedra, arcilla y arena	5,000.00
10 00 000 000 001 261 324 000 000 14 00	Elementos y compuestos químicos	(1) 000.00
Total ==>		314,800.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

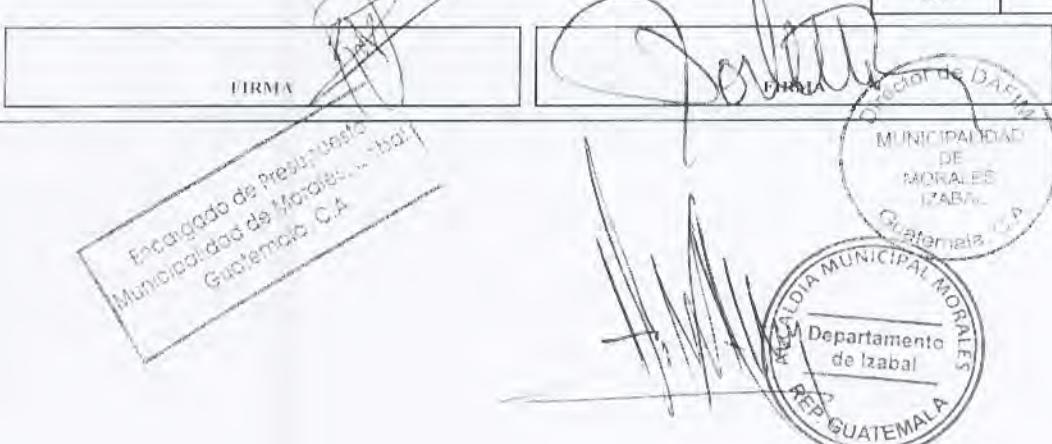
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
11 00 000 000 000 235 324 000 000 14 00	Produtos de cemento, pímez, asbestos y yeso	1,000.00
11 00 000 000 000 284 324 000 000 14 00	Estructuras metálicas acabadas	5,500.00
10 00 000 000 000 298 324 000 000 14 00	Productos plásticos: níquel, virar y P.V.C.	500.00
10 00 000 000 000 294 324 000 000 14 00	Cemento	6,000.00
10 00 000 000 000 295 324 000 000 14 00	Otros maquinarios y equipos	25,500.00
10 00 000 000 000 296 324 000 000 14 00	Otros materiales y suministros	45,300.00
10 00 000 000 000 297 324 000 000 14 00	Otros maquinarias y equipos	90,800.00
10 00 000 000 000 298 324 000 000 14 00	Accesorios y repuestos en general	100,000.00
10 00 000 000 000 299 324 000 000 14 00	Otros servicios no personales	40,000.00
Total ==>		314,800.00

DESCRIPCION: QUINTA TRANSFERENCIA

ASEJA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
8	9	2016
DIA	MES	AÑO



MUNICIPALIDAD DE MORALES
Departamento de Izabal, Guatemala C.A.
Teléfonos: 79614545

EL INFRADECENTE SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, ESTIFICA: QUE EN EL SISTEMA DE HOJAS MÓVILES REGISTRO Q18-3615, AUTORIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA SESIONES DEL CONCEJO, SE ENCUENTRA EL ACTA N°.42-2016, DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EN DONDE SE ENCUENTRA EL PUNTO OCTAVO EN EL QUE COPIADO LITERALMENTE:

OCTAVO: El Honorable Concejo Municipal después de haber deliberado sobre el Oficio 16-2016, enviado por el Encargado de Presupuesto y con el Visto Bueno de la Directora de DAFIM, en el cual trasladan al Concejo la propuesta para la reprogramación de proyecto y compras por lo que adjunta el comprobante de modificación presupuestaria con número de expediente 402 (SEXTA TRANSFERENCIA 2016), por lo que en uso de las facultades que le confiere la ley por unanimidad al resolver **ACUERDA:** i) Autorizar y aprobar la **SEXTA TRANSFERENCIA** al presupuesto de Egresos del 2016, la cual es necesaria realizar para la REPROGRAMACIÓN DE PROYECTO Y COMPRAS, misma que a continuación se detalla: DESDE

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	DSRA	RENGLON	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	FTE DE FINANC ESPECIFICA	DESCRIPCION	DESDE	
13	00	000	001	000	512	32	0101	0018	00	Transf. A Instit. Sin fines de lucro	Q. 192,839.43
13	00	000	001	000	512	21	0101	0001	00	Transfer A Institu. Sin fines de lucro	Q.1,125,000.00
13	00	000	001	000	512	32	0101	0017	00	Transf. A Instituciones s/fines de lucro	Q.244,559.57
TOTAL:										Q. 1,572,399.00	

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	DSRA	RENGLON	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	FUENTE DE FINANCIAMEN TO ESPECIFICO	DESCRIPCION	HACIA	
13	00	003	000	001	274	32	0101	0018	00	Cemento.	Q.2,151.43
13	00	003	000	001	275	21	0101	0001	00	Produc. De cemento, pómex, asbesto y yeso	Q.1,077,342.50
13	00	003	000	001	051	32	0101	0017	00	Aporte Patronal IIGSS	Q.19,818.50
13	00	003	000	001	274	32	0101	0017	00	Cemento.	Q. 98,991.07
13	00	003	000	001	283	32	0101	0018	00	Productos de metal.	Q. 15,688.00
13	00	003	000	001	022	32	0101	0018	00	Personal por contrato.	Q. 175,000.00
13	00	003	000	001	027	32	0101	0017	00	Complementos específicos al personal temporal	Q. 18,000.00
13	00	003	000	001	223	32	0101	0017	00	Piedra, arcilla y arena.	Q. 107,750.00
13	00	003	000	001	274	21	0101	0001	00	Cemento.	Q.47,657.50
TOTAL:										Q.1,572,399.00	

SEXTA TRANSFERENCIA.
UN MILLÓN QUIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
QUETTALES EXACTOS. (Q.1,572,399.00). III)

, para remitir a donde corresponda se compresa la presente en el municipio de Morales, del departamento de Izabal, a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.

Enel A. Alfredo Pérez Ramírez
Secretario Municipal

RECURSOS HUMANOS
MUNICIPALIDAD DE MORALES

RECIBIDO
12 SEP 2016
Morales, Izabal.

A las 11 Hrs. 44 Mts

Franquiciado: Capa Rosales
Alcalde Municipal





Municipalidad de Morales, Izabal.

Tels.: 7961-4545
Guatemala, C.A.

4/38

Ref.: Of. DAFIM-PRESUPUESTO. No. 17-2016
DRVH/vpr.

05 de septiembre del 2016.

Señores:
Alcalde Municipal y
Concejo Municipal
Morales, Izabal.

Presente:

La presente es para informarles que debido a solicitud verbal de parte del Asistente de la Dirección Municipal de Planificación se me solicito realizar una transferencia dentro del Presupuesto de Egresos 2016, esta para ejecutar reprogramación de proyecto y compras, por lo que adjunto a la presente el reporte "**Comprobante de Modificación Presupuestaria**" con **número de expediente 402 (Sexta Transferencia 2016)**, la cual es una propuesta, con el fin de determinar si se ajusta a sus necesidades y compromisos, y verifiquen los renglones a debitar y acreditar.

Esperando una respuesta de la presente, me suscribo de ustedes.

Atentamente;

Encargado de Presupuesto
Municipalidad de Morales, Izabal,
Guatemala, C.A.

Dulce Reginá de los Angeles Véliz Herrera
Encargada de Presupuesto Interina.

Vo.Bo. Vilma Portillo Ramos
Directora DAFIM.

CC ARCHIVO

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal
Morales, Izabal



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

ODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE SOLICITUD
1864	MUNICIPALIDAD DE MORALES			5 9 2016
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN	DIA	MES
		5 9 2016	DIA	MES

FECHA DE SOLICITUD
5 9 2016
DIA
MES
AÑO

No. DOCUMENTO
402

CLASE DE MODIFICACION	TRANSFERENCIA	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
-----------------------	---------------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
11.00.000.001.000.512.15-010-0018.00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro.	192.839.43
11.06.000.000.001.512-0101-0007.00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro.	125.000.00
11.00.000.000.001.512.12500140017.00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro.	241.859.57
	Total ==>	1.562.209.00

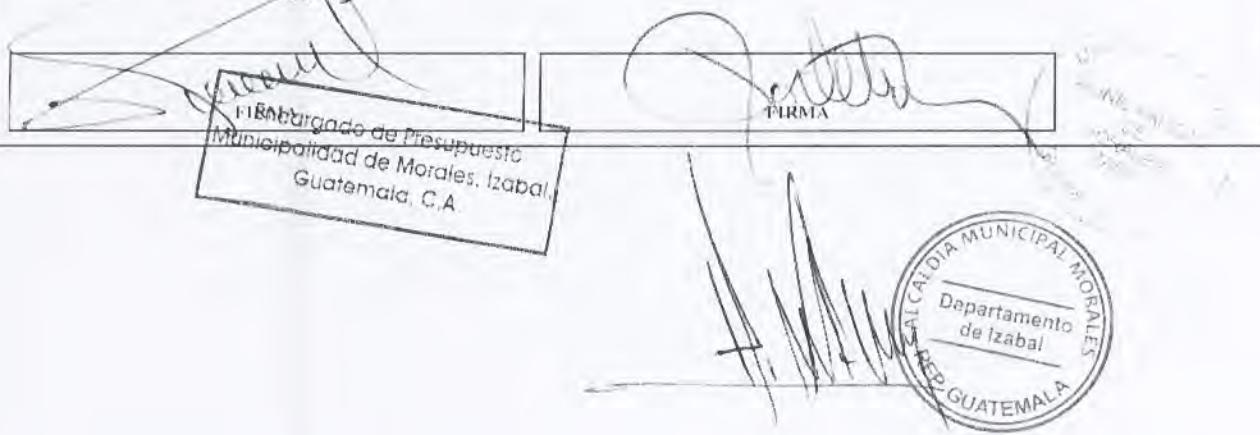
CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
003-000-000-274-12-0101-0018.00	Cemento	2.851.43
01001-000-000-275-21-0101-0018.00	Producción de cemento, ponce, adobes y yeso.	1.877.342.80
11.00.001.000.001.512-0101-0017.00	Aporte paronial al RISS	10.818.50
11.00.001.000.000.274-12-0101-0017.00	Cemento	98.301.51
11.00.001.000.000.281-12-0101-0018.00	Productos de metal	15.688.00
11.00.001.000.000.322-12-0101-0018.00	Personal por contrato	175.000.00
11.00.001.000.000.327-12-0101-0017.00	Complementos específicos al personal temporal	18.000.00
11.00.180.000.001.221-12-0101-0017.00	Piedra, arcilla y arena	107.750.00
11.00.000.000.001.274-21-0101-00017.00	Cemento	37.657.50
	Total ==>	1.562.209.00

DESCRIPCION: SEXTA TRANSFERENCIA

ASIGNACION A EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

SOLICITADO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD ELECTORAL PRESUPUESTO			FECHA DE SOLICITUD		
1804	MUNICIPALIDAD DE MORALES			5	9	2016
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	NO. DOCUMENTO	FECHA DE CREACION	DIA	MES	AÑO	NO. DOCUMENTO
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	42-2016	5	9	2016	DIA	402

CLASE DE MODIFICACION	TRANSFERENCIA	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-----------------------	---------------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12-00-000-001-000-512-325-000-0018.00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro.	-102,819.43
12-00-000-001-000-512-22-000-000-00.00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro.	-1,125,000.00
12-00-000-000-000-712-124-000-000-700.00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro.	-244,550.57
Total ==>		-1,562,399.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
1001-000-001-273-32-001-0018.00	Cemento.	-151.43
11-00-000-000-000-275-2-000-000-00.00	Productos de cemento, pomez, asbesto y yeso.	-1,033,415.50
11-00-000-000-051-32-000-000-00.00	Aporte patronal al IGSS.	-10,816.50
11-00-000-000-000-274-32-000-000-00.00	Cemento.	-98,994.07
11-00-000-000-000-281-32-000-000-00.00	Producción de metal.	-13,688.00
11-00-000-000-000-725-32-000-000-00.00	Personal por contrato.	-12,000.00
11-00-000-000-000-877-150-000-00-700	Complementos específicos al personal temporal.	-10,750.00
11-00-000-000-000-223-125-000-000-00.00	Piedra, arcilla y arena.	-9,957.50
11-00-000-000-000-274-21-000-000-00.00	Cemento.	-
Total ==>		-1,562,399.00

DESCRIPCION: SUSTA TRANSFERENCIA

DISPONIASE LA EMISIÓN Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	9	2016





**MUNICIPALIDAD DE MORALES
Departamento de Izabal, Guatemala C.A.**

Teléfonos 7961115, 16

4/38

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CERTIFICA: QUE EN EL SISTEMA DE HOJAS MOVILES REGISTRO QL8-3421 AUTORIZADAS POR LA CONTRALORÍA DE CUENTAS PARA SESIONES DEL CONCEJO, SE ENCUENTRA EL ACTA N°. 44-2016, DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE ENCUENTRA EL PUNTO TRIGÉSIMO CUARTO, EL QUE COPIADO LITERALMENTE DICE:

TRIGÉSIMO CUARTO: El Honorable Concejo Municipal despues de haber deliberado sobre el oficio 18-2016, enviado por la Encargada Interina de Presupuesto y con el Visto Bueno de la Directora de DAFIM, en el cual trasladan al Concejo la propuesta para la reprogramación GASTOS DE LA FERIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA el comprobante de modificación presupuestaria con número de expediente 403 (SEPTIMA TRANSFERENCIA 2016), por lo que en uso de las facultades que le confiere la ley por unanimidad al resolver **ACUERDA**: I) autorizar y aprobar la **SEPTIMA TRANSFERENCIA** al presupuesto de Egresos del 2016, la cual es necesaria realizar para la REPROGRAMACIÓN DE GASTOS DE LA FERIA DEL NIÑO, misma que a continuación se detalla: DESDE

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	FTE. DE FINANC. ESPECIFICA	DESCRIPCION	DESDE
15 00 000	001 000	211 22	0101 0001	Alimentos para personas.	Q. 24,750.00					
TOTAL:										Q. 24,750.00

HACIA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESPECIFICA	DESCRIPCION	HACIA
15 00 001	001 001	199 22	0101 0001	Otros servicios no personales	Q.24,750.00					
TOTAL:										Q.24,750.00

CONSIDERANDO lo anteriormente mencionado, el Honorable Concejo Municipal aprueba la **SEPTIMA TRANSFERENCIA**, en su acuerdo de acuerdo se autoriza la transferencia de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS. (Q.24,750.00). III)

César Armando Hernández Sagastume
Concejal Municipal I





Municipalidad de Morales, Izabal.

Tels.: 7961-4545
Guatemala, C.A.

10/38

Ref.: Of. DAFIM-PRESUPUESTO. N°. 18-2016
DRVH/vpr.

03 de Octubre del 2016.

25 de Septiembre

Señores:
Alcalde Municipal y
Concejo Municipal
Morales, Izabal.

Presente:

La presente es para informarles que debido a solicitud verbal de parte de concejales se me solicito realizar una transferencia dentro del Presupuesto de Egresos 2016, esta para la reprogramación de gastos para la feria del niño **"Comprobante de Modificación Presupuestaria"** con número de expediente 403 (Séptima Transferencia 2016), la cual es una propuesta, con el fin de determinar si se ajusta a sus necesidades y compromisos, y verifiquen los renglones a debitar y acreditar.

Esperando una respuesta de la presente, me suscribo de ustedes.

Atentamente,

Encargado de Presupuesto
Municipalidad de Morales, Izabal.
Guatemala, C.A.

Dulce Regina de los Angeles Véliz Herrera.
Encargada Interina de Presupuesto.

Vo.Bo. Vilma Portillo Ramos
Directora DAFIM



C.C. ARCHIVO

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal
Morales, Izabal



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		
1804	MUNICIPALIDAD DE MORALES		
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACION	
		3 10 2016	
		DÍA MES AÑO	
			No. DOCUMENTO 403

CLASE DE MODIFICACION	TRANSFERENCIA	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
-----------------------	---------------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
15 00100 000 000 21 22 0101-0001/00	Aportaciones para personas	-24,750.00
		Total ==> -24,750.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
15 00100 001 000 199 22-0101-0001/00	Otros servicios no personales	24,750.00
		Total ==> 24,750.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE GASTOS FERIA DEL NIÑO

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION.

CREADO

Endealdo de Presupuesto
Municipalidad de Morales, Izabal
Guatemala, C.A.

FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE SOLICITUD
1804	MUNICIPALIDAD DE MORALES			3 10 2016 DIA MES AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	NO. DOCUMENTO	FECHA DE CREACION		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	44-2016	3	10	2016 DIA MES AÑO
No. DOCUMENTO			403	

CLASE DE MODIFICACION	TRANSFERENCIA	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-----------------------	---------------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
15.00.00.000.000.21.22-0100-0001.00	Alimentos para personas	24.750.00
Total ==>		24.750.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

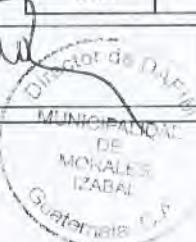
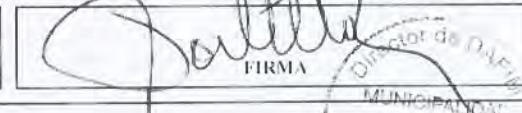
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
15.00.00.000.000.22.0101-0001.00	Otros servicios no personales	24.750.00
Total ==>		24.750.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE GASTOS FERIA DEL NIÑO

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

APROBADO

FECHA DE APROBACION
3 10 2016 DIA MES AÑO





MUNICIPALIDAD DE MORALES
Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

13 / 38

EL ENFERMO RITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CERTIFICA: QUE EN EL SISTEMA DE HOJAS MÓVILES REGISTRO RH-M-049- Q18-4-2016, AUTORIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL, LAS CUENTAS PARA SESIONES DEL CONCEJO, SE ENCUENTRA EN ACTA NO.47-2016, FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2016, EN DONDE SE ENCUENTRA EL PUNTO SEPTIMO el cual copiado literalmente dice:

SEPTIMO: El Honorable Concejo Municipal después de haber deliberado sobre el Acta No.47-2016, enviada por el Encargado de Presupuesto y con el Voto Pleno de la Directora de DADM, en el cual trásladan al Concejo la propuesta para la reprogramación PAGO DE PROVEEDORES Y NOMINAS el comprobante de modificación presupuestaria con número de expediente 404 (OCTAVA TRANSFERENCIA 2016), por lo que en uso de las facultades que se confiere la ley por unanimidad al resolver **ACUERDA:** I-Autorizar y aprobar la OCTAVA TRANSFERENCIA al presupuesto de Egresos del 2016, la cual es necesaria realizar para la REPROGRAMACIÓN DE PAGO DE PROVEEDORES Y NOMINAS, misma que a continuación se detallan: DESCRIPCION:

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CNA	RENGLON	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	FTE. DE FINANCIACION ESPECIFICA	DESCRIPCION		DESDE
13	00	001	001	000	154	29	0101	0002	00	Arren. De Maq. Y Equip. De construcción	Q.75,000.00
14	00	001	001	000	173	21	0101	0001	00	Mant. Y Rep. De Bien. Nac. De Uso Co	Q.150,000.00
14	00	001	001	000	199	21	0101	0001	00	Otros Serv. No personales.	Q.25,000.00
01	00	000	002	000	111	31	0151	0001	00	Energía Eléctrica	Q.15,000.00
13	00	001	001	000	165	22	0101	0001	00	Mant. Y Rep. Medios de Transporte.	Q.66,000.00
15	00	000	001	000	512	22	0101	0001	00	Transf. A Instituciones s/ fines de Lucro	Q.80,000.00
01	00	000	001	000	293	31	0151	0002	00	Utiles Educacionales y culturales	Q.10,000.00
01	00	000	001	000	295	31	0151	0002	00	Utiles menores, médicos quirúrgicos y de laboratorio.	Q.10,000.00
01	00	000	002	000	114	31	0151	0001	00	Correos y telégrafos.	Q.5,000.00
01	00	000	004	000	011	21	0101	0001	00	Personal permanente.	Q.35,000.00
13	00	001	001	000	167	29	0101	0002	00	Mant. Y reparac. De maqui. Y equipo de construcción.	Q.75,000.00
01	00	000	001	000	165	31	0151	0001	00	Mant. Y reparac. De medios de transpor	Q.5,000.00
01	00	000	003	000	266	31	0151	0002	00	Prod. Medicinales y farmacéuticos.	Q.10,000.00
01	00	000	001	000	199	31	0151	0002	00	Otros servicios no personales.	Q.15,000.00
01	00	000	008	000	189	31	0151	0001	00	Otros estudios y/o servicios.	Q.15,000.00
01	00	000	002	000	413	21	0101	0001	00	Indemnizaciones al personal.	Q.31,508.00
11	00	001	001	000	268	22	0101	0001	00	Productos plásticos, nylon, vinil., y p.v.c	Q.180,000.00
01	00	000	001	000	262	31	0151	0002	00	Combustibles y lubricantes.	Q.15,000.00
01	00	000	002	000	185	31	0151	0001	00	Servicios de capacitación.	Q.20,000.00
TOTAL:											Q. 837,508.00

HACIA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CNA	RENGLON	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	FTE. DE FINANCIACION ESPECIFICA	DESCRIPCION		HACIA
14	00	001	001	000	042	21	0101	0001	00	Servicios extraordinarios de personal.	
01	00	000	001	000	196	31	0151	0002	00	Temporal	Q. 25,000.00
01	00	000	002	000	122	31	0151	0001	00	Servicios de atención y protocolo	Q. 15,000.00
13	00	001	001	000	155	21	0101	0001	00	Impresión encuadrado y reproducción	Q. 40,000.00
14	00	001	001	000	022	21	0101	0001	00	Arrendamientos de medios de transporte	Q. 90,000.00
15	00	001	001	000	281	22	0101	0001	00	Personal por contrato	Q. 60,000.00
13	00	001	001	000	253	29	0101	0002	00	Productos siderúrgicos	Q. 17,999.21
13	00	001	001	000						Llantas y neumáticos	Q. 150,000.00



Municipalidad de Morales, Izabal.

Tels.: 7961-4545
Guatemala, C.A.

14 / 38

Ref.: Of. DAFIM-PRESUPUESTO, No. 20-2016
JPRG/vpr.

12 de octubre del 2016.

Señores:
Alcalde Municipal y
Concejo Municipal
Morales, Izabal.

Presente:

La presente es para informarles que debido a solicitud verbal de parte de concejales se me solicita realizar una transferencia dentro del Presupuesto de Egresos 2016, esta para la programación de pagos a proveedores y nominas, por lo que adjunto a la presente el reporte "**Comprobante de Modificación Presupuestaria**" con número de expediente **404 (Octava Transferencia 2016)**, la cual es una propuesta, con el fin de determinar si se ajusta a sus necesidades y compromisos, y verifiquen los renglones a debitar y acreditar.

Esperando una respuesta de la presente, me suscribo de ustedes.

Atentamente,

Juan Pablo Rodríguez González
Encargado de Presupuesto
Municipalidad de Morales, Izabal
Guatemala, C.A.

Vo.Bo. Vilma Portillo Ramírez
Directora DAFIM
Municipalidad de Morales, Izabal
Guatemala, C.A.



Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal
Morales, Izabal

V.E. ARCHIVO

138

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

(CÓDIGO)	DENOMINACIÓN ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL	FECHA DE SOLICITUD
1804	MUNICIPALIDAD DE MORALES	12 10 2016 DIA MES AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO	FECHA DE CREACION
		12 10 2016 DIA MES AÑO
		404

CLASE DE MODIFICACION	TRANSFERENCIA	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-----------------------	---------------	----------	---------	---	----------	--

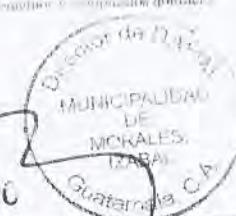
CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	Monto
210 000 00 000 00 00 00 00 C 00	Arendamiento de maquinaria y equipo de construcción	150 000.00
210 000 00 000 00 00 00 00 B 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de mantenimiento	84 000.00
210 000 00 000 00 00 00 00 C 00	Otros servicios no personales	110 000.00
210 000 00 000 00 00 00 00 D 00	Energía eléctrica	11 000.00
210 000 00 000 00 00 00 00 E 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20 000.00
210 000 00 000 00 00 00 00 F 00	Transferencias al instituto con fondos de loco	10 000.00
210 000 00 000 00 00 00 00 G 00	Utiles educacionales y didácticos	10 000.00
210 000 00 000 00 00 00 00 H 00	Utiles menores medio e instrumental de laboratorio	10 000.00
210 000 00 000 00 00 00 00 I 00	Faxset y telegrafos	11 000.00
210 000 00 000 00 00 00 00 J 00	Personal Personal	82 000.00
210 000 00 000 00 00 00 00 K 00	Mantenimiento y reparación de equipamiento y equipo de producción	10 000.00
210 000 00 000 00 00 00 00 L 00	Vivienda de los trabajadores y administrativo personal	10 000.00
210 000 00 000 00 00 00 00 M 00	Producción plásticos - lona y otros	11 000.00
210 000 00 000 00 00 00 00 N 00	Otros servicios no personales	11 000.00
210 000 00 000 00 00 00 00 O 00	Otros servicios no personales	11 000.00
210 000 00 000 00 00 00 00 P 00	Indemnizaciones al personal	10 000.00
210 000 00 000 00 00 00 00 Q 00	Producción plásticos lona, vino y B.V.	11 000.00
210 000 00 000 00 00 00 00 R 00	Combustibles y lubricantes	10 000.00
210 000 00 000 00 00 00 00 S 00	Servicios de capacitación	10 000.00
210 000 00 000 00 00 00 00 T 00		
	Total	517 818.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
100-000-000-02-00000001-00	Servicios extraordinarios de personal temporal	75 000.00
100-000-000-03-00000001-00	Servicios de impresión y impresión	1 000.00
100-000-000-04-00000001-00	Impresión, encuadernación y reposicionamiento	0.000.00
100-000-000-05-00000001-00	Alquileramiento de medios de filmación	3 000.00
100-000-000-06-00000001-00	Personal por contrato	10 000.00
100-000-000-07-00000001-00	Productos aderezos	1 000.00
100-000-000-08-00000001-00	Llamadas - interneteo	100 000.00
100-000-000-09-00000001-00	Impresión, encuadernación y reposicionamiento	1 000.00
100-000-000-10-00000001-00	Productos de consumo público, administrativo	1 000.00
100-000-000-11-00000001-00	Honorarios de estudio en el exterior	1 000.00
100-000-000-12-00000001-00	Alquileramiento de equipos de personal temporal	12 000.00
100-000-000-13-00000001-00	Ahorro en la compra de consumibles	25 000.00
100-000-000-14-00000001-00	Alquileramiento de personal (SP) por medio	15 000.00
100-000-000-15-00000001-00	Alquileramiento de personal	10 000.00
100-000-000-16-00000001-00	Transporte e impresión gráfica	10 000.00

J. Miller



Total \equiv

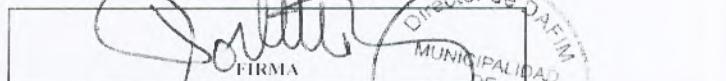


DESCRIPCION: OCTAVA TRANSFERENCIA

15
38

DISPONGASI LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

SOLICITADO



Sorita



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
1804	MUNICIPALIDAD DE MORALES	12 10 2016		
DIA	MES	AÑO		
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	NO DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCLJO MUNICIPAL	P7-A-47-2016 -FECTA: 13-10-16	12	10	2016
		DIA	MES	AÑO
No DOCUMENTO			404	

CLASE DE MODIFICACION	TRANSFERENCIA	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
-----------------------	---------------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
00-000-000-000-000-000-000	Ayudamiento de maquinaria y equipo de consumo	75.000,00
00-000-000-000-000-000-000	Mantenimiento y reparación de bienes materiales de consumo	150.000,00
00-000-000-000-000-000-000	Otros servicios no personales	7.000,00
00-000-000-000-000-000-000	Energía eléctrica	1.000,00
00-000-000-000-000-000-000	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	100.000,00
00-000-000-000-000-000-000	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	-300.000,00
00-000-000-000-000-000-000	Otros estímulos y culturales	10.000,00
00-000-000-000-000-000-000	Otros menores medicos quirurgicos y de laboratorio	10.000,00
00-000-000-000-000-000-000	Correos y telegramas	3.000,00
00-000-000-000-000-000-000	Personal Permanente	15.000,00
00-000-000-000-000-000-000	Mantenimiento y reparación de maquinaria e equipo de consumo	75.000,00
00-000-000-000-000-000-000	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	100.000,00
00-000-000-000-000-000-000	Productos químicos e insumos	-10.000,00
00-000-000-000-000-000-000	Otros servicios no personales	15.000,00
00-000-000-000-000-000-000	Otros estímulos y servicios	10.000,00
00-000-000-000-000-000-000	Indemnizaciones al personal	7.000,00
00-000-000-000-000-000-000	Productos plásticos, envases, envol., P.V.	100.000,00
00-000-000-000-000-000-000	Combustibles e hidrocarb.	10.000,00
00-000-000-000-000-000-000	Servicios de capacitación	5.000,00
00-000-000-000-000-000-000	Total	927.500,00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

The image shows a handwritten signature "Dafia" followed by a circular official stamp. The stamp contains the text "Director de DAFIA" at the top, "DIRECCION DE ASUNTOS FISCALES Y ADUANEROS" in the center, and "DAFIA" at the bottom.



DESCRIPCION: OCTAVA TRANSFERENCIA

138

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
17	10	2016
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

Encargado de Presupuesto
Municipalidad de Morales, Izabal
Guatemala, C.A.

Director de Hacienda

MUNICIPALIDAD
DE
MORALES,
IZABAL
Guatemala, C.A.





19/38

MUNICIPALIDAD DE MORALES
Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

Folio: RW-007-12-01

DECRETO DECRITAR EL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CERTIFICA: QUE EN EL SISTEMA DE NODOS MÓVILES REFERENTE RH-M-049- Q18-4-2016, AUTORIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CÁNTAS PARA SESIONES DEL CONCEJO, SE ENCUENTRA EL ACTA NG.52-2016, DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2016, EN DONDE SE ENCUENTRA EL PUNTO TERCERO

TERCERO: El Honorable Concejo Municipal después de haber deliberado sobre el Oficio 01-0016 de fecha 11 de Noviembre de 2016, enviado por el Secretario de Presupuesto y Cuenta Pública de la Directora de DAPIM, en el cual trasciende al Concejo la propuesta para la programación del pago a proveedores y nóminas, según comprobarse de modificación presupuestaria con número de expediente 405 (NOVENA TRANSFERENCIA 2016), por lo que en los artículos siguientes que le confiere la ley por unanimidad al res�ver **ACUERDA:** Autorizar y aprobar la NOVENA TRANSFERENCIA al presupuesto de Egresos del 2016, la cual es destinaria realizarse en la PROGRAMACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES Y NOMINAS, misma que a continuación se detallan:

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	DEMA	MAGNUN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGÁNICO FINANCIADOR	FTE DE FINANC ESPECIFICA	DESCRIPCION	DESDE
01	00	000	001	000	262	31	0151	0002	Combustibles y lubricantes.	Q.15,000.00
01	00	000	011	000	027	31	0151	0001	Complementos especial por tiempo	Q.15,000.00
01	00	000	011	000	073	31	0151	0001	Bono Vacacional	Q.4,000.00
									Mantenimiento y Rep. De Bien Nac. De uso comun.	Q.100,000.00
11	00	001	001	000	173	22	0101	0001	Bonificación anual (bono 14)	Q.1,000.00
12	00	001	001	000	072	22	0101	0001	Est. Inversi. Y proyectos factibilidad	Q.29,992.64
13	00	001	001	000	254	22	0101	0001	Artículos de caucho.	Q.50,000.00
01	00	000	004	000	298	32	0151	0001	Acces. Y repuestos en general.	Q.15,000.00
01	00	000	002	000	413	21	0101	0001	Indemnizaciones al personal.	Q.6,000.00
01	00	000	005	000	268	31	0151	0001	Productos plásticos, nyló, vinil y pvc.	Q.5,000.00
14	00	001	001	000	042	22	0101	0001	Servicios, extrao. De personal, tempo.	Q.16,293.17
01	00	000	010	000	051	31	0151	0001	Aporte, patronal al IGSS	Q.700.00
01	00	000	002	000	262	31	0151	0001	Combustibles y lubricantes.	Q.25,000.00
01	00	000	002	000	111	31	0151	0001	Energia eléctrica.	Q.6,000.00
01	00	000	004	000	072	21	0101	0001	Bonificación anual bono 14	Q.16,000.00
01	00	000	001	000	293	31	0151	0002	Utiles educaciones y culturales.	Q.5,000.00
01	00	000	002	000	185	31	0151	0001	Servicios de captación.	Q.6,500.00
14	00	001	001	000	029	22	0101	0001	Otras remuner. De personal temporal	Q.15,915.00
01	00	000	004	000	297	31	0151	0001	Utiles, acc. Y materiales eléctricos.	Q.50,000.00
01	00	000	010	000	072	21	0101	0001	Bonificación anual (bono 14)	Q.8,000.00
01	00	000	002	000	191	32	0151	0001	Primas, gastos de seguro y fianzas.	Q.15,000.00
01	00	000	005	000	199	31	0151	0002	Otros servicios no personales.	Q.20,000.00
01	00	000	007	000	029	31	0151	0001	Otras remuneraciones al personal,tempo	Q.45,000.00
01	00	000	011	000	022	31	0151	0001	Personal por contrario,	Q.174,277.76
01	00	000	011	000	051	31	0151	0001	Aporte patronal al IGSS	Q.13,055.69
01	00	000	011	000	071	21	0101	0001	Aguinaldo	Q.1,675.00
11	00	001	001	000	072	31	0151	0002	Bonificación anual bono 14	Q.12,000.00
01	00	000	001	000	113	31	0151	0001	Telefonos.	Q.15,000.00
01	00	000	002	000	011	31	0151	0001	Personal permanente.	Q.49,466.55
01	00	000	002	000	186	31	0151	0001	Serv. de Informática y Siste. computa	Q.18,000..00
01	00	000	002	000	072	21	0101	0001	Bonificación anual Bono 14	Q.7,000.00
01	00	000	002	000	292	32	0151	0001	Utiles de Limpieza y productos sanit.	Q.20,000.00
TOTAL:										Q. 750,875.81

20/38

DEPARTAMENTO	CONCEPTO	PERIODICO	ACTIVIDAD	TOTAL	SEGUIMIENTO	FONDO DE FINANCIAMIENTO	CRÉDITO AL FINANCIADOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	HACIA
01 00 000	000	001	000	121	31	0151	0001	00	Divulgación e información.	Q.15,000.00	
01 00 000	000	002	000	051	31	0151	0001	00	Aporte Patronal IGSS	Q.6,000.00	
14 00 001	001	001	000	022	22	0101	0001	00	Personal por contrato.	Q.862.85	
01 00 000	000	001	000	062	31	0151	0001	00	Draia para cargos representativos.	Q.220,000.00	
01 00 000	000	009	000	022	31	0151	0001	00	Personal por contrato.	Q.4,800.00	
01 00 000	000	004	000	071	21	0101	0001	00	Aguinaldo	Q. 16,000.00	
01 00 000	000	010	000	071	21	0101	0001	00	Aguinaldo	Q.8,000.00	
01 00 000	000	010	000	042	21	0101	0001	00	Servicios extraord. De personal temporal	Q.21,000.00	
01 00 000	000	007	000	187	31	0151	0001	00	Servicios por actuac. Artísticas y deportivas	Q.15,000.00	
11 00 001	001	000	253	22	0101	0001	00	Llantas y neumáticos.	Q. 50,000.00		
01 00 000	000	002	000	133	32	0151	0001	00	Viaticos en el interior.	Q. 20,000.00	
01 00 000	000	001	000	211	31	0151	0001	00	Alimentos para personas.	Q. 50,000.00	
01 00 000	000	002	000	122	31	0151	0001	00	Impresión, encuadernación y reproducción.	Q.31,000.00	
12 00 001	001	000	071	22	0101	0001	00	Aguinaldo	Q.225.00		
13 00 001	001	000	298	22	0101	0001	00	Acces. Y repuestos en general.	Q.100,000.00		
14 00 001	001	000	027	23	0101	0001	00	Complementos espec. al personal temporal	Q. 26,776.55		
01 00 000	000	005	000	264	31	0151	0001	00	Insecticidas, fungicidas y similares	Q. 5,000.00	
01 00 000	000	009	000	051	31	0151	0001	00	Aporte Patronal IGSS	Q. 700.00	
01 00 000	000	009	000	071	21	0101	0001	00	Aguinaldo.	Q. 1,675.00	
01 00 000	000	001	000	183	31	0151	0001	00	Serv. Jurídicos.	Q.18,000.00	
12 00 001	001	000	051	22	0101	0001	00	Aporte Patronal IGSS	Q. 325.00		
01 00 000	000	002	000	211	31	0151	0002	00	Alimentos para personas	Q. 20,000.00	
01 00 000	000	001	000	294	31	0151	0002	00	Utiles, deportes y recreativos	Q. 20,000.00	
11 00 001	001	000	071	31	0151	0002	00	Aguinaldo	Q. 12,000.00		
01 00 000	000	001	000	187	32	0151	0001	00	Servicios por actuaciones artis y deportivas	Q.30,000.00	
01 00 000	000	002	000	071	21	0101	0001	00	Aguinaldo	Q. 7,000.00	
01 00 000	000	002	000	435	21	0101	0001	00	Transf. A otras instituciones s/f de lucro	Q.6,000.00	
14 00 001	001	000	022	21	0101	0001	00	Personal por contrato.	Q. 29,992.64		
01 00 000	000	010	000	022	31	0151	0001	00	Personal por contrato.	Q. 4,000.00	
01 00 000	000	002	000	168	31	0151	0001	00	Mantenimiento y rep. Equil. De computo	Q.6,500.00	
12 00 001	001	001	000	022	22	0101	0001	00	Personal por contrato.	Q.450.00	
14 00 001	001	001	000	051	22	0101	0001	00	Aporte patronal IGSS.	Q.4,568.77	
TOTAL											Q.750,875.81

TRANSFERENCIA, EN UNA SOLA CANTIDA DE Q.750,875.81 (setecientos cincuenta mil ochocientos setenta y cinco quetzales con ochenta y un centavos (Q.750,875.81.00.00), III)

Eugenio Rosario Gómez Méndez
Alcalde Municipal III





Municipalidad de Morales, Izabal.

Tels.: 7961-4545
Guatemala, C.A.

21/33

Ref.: Of. DAFIM-PRESUPUESTO. No. 21-2016
JPRG/vpr.

11 de noviembre del 2016.

Señores:
Alcalde Municipal y
Concejo Municipal
Morales, Izabal.

Presente:

La presente es para informarles que debido a solicitud verbal de parte de Concejales y del departamento de Recursos Humanos (adjunto informe de nóminas mensuales) se me solicita realizar una transferencia dentro del Presupuesto de Egresos 2016, esta para la programación de pagos a proveedores y nóminas, por lo que adjunto a la presente el reporte "**Comprobante de Modificación Presupuestaria**" con número de expediente **405 (Novena Transferencia 2016)**, la cual es una propuesta, con el fin de determinar si se ajusta a sus necesidades y compromisos, y verifiquen los renglones a debitar y acreditar.

Esperando una respuesta de la presente, me suscribo de ustedes.

Atentamente;

Juan Pablo Rodríguez González.
Encargado de Presupuesto.

Vo.Bo. Vilma Portillo Ramos
Directora DAFIM.

DE AFIJO.



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

38

CÓDIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE SOLICITUD
1804	MUNICIPALIDAD DE MORALES			11 11 2016 DIA MES AÑO
Tipo Documento/RSPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		9 11 2016 DIA MES AÑO		405

CLASE DE MODIFICACION	TRANSFERENCIA	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
-----------------------	---------------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 00 000 242 11 0151-0002 00	Combustibles y lubricantes	-15 000,00
01 00 000 00 000 247 31 0151 0001 00	Complementos específicos al personal temporal	-15 000,00
01 00 000 00 000 249 11 0151 0001 00	Bono vacacional	-4 000,00
01 00 000 00 000 250 11 0151 0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	-100 000,00
11 00 740 180 000 972 21 0100-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	-100 000,00
11 00 000 140 000 180 21 0100-0001 00	Estudios, investigaciones y procedimientos de factibilidad	-50 000,00
11 00 000 100 000 254 11 0100-0001 00	Arneulos de cancha	-15 000,00
01 00 000 004 000 296 12 0151-0001 00	Accesorios y repuestos en general	-6 000,00
01 00 000 007 000 417 12 0100-0001 00	Indemnizaciones al personal	-5 000,00
01 00 000 007 000 268 12 0100-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	-5 000,00
11 00 000 180 000 004 12 0100-0001 00	Servicios extraordinarios de personal temporal	-10 200,00
11 00 000 000 000 005 11 0100-0001 00	Aporte patronal al FGSS	-20 000,00
01 00 000 000 000 005 11 0100-0001 00	Combustibles y lubricantes	-25 000,00
01 00 000 000 000 005 11 0100-0001 00	Energía eléctrica	-15 000,00
01 00 000 000 000 005 11 0100-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	-10 000,00
01 00 000 000 000 005 11 0100-0001 00	Otros educacionales y culturales	-5 000,00
01 00 000 000 000 295 11 0151-0001 00	Servicios de alimentación	-5 000,00
01 00 000 000 000 185 11 0151-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	-10 000,00
01 00 000 000 000 185 11 0151-0001 00	Otros: repesones y materiales eléctricos	-50 000,00
01 00 000 000 000 297 11 0151-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	-5 000,00
01 00 000 000 000 075 11 0151-0001 00	Primas y gastos de seguros y fianzas	-15 000,00
01 00 000 000 000 075 11 0151-0001 00	Otros servicios no personales	-15 000,00
01 00 000 000 000 075 11 0151-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	-15 000,00
01 00 000 000 000 075 11 0151-0001 00	Personal por contratar	-10 000,00
01 00 000 000 000 075 11 0151-0001 00	Aporte patronal al FGSS	-10 000,00
01 00 000 000 000 075 11 0151-0001 00	Aguinaldo	-15 000,00
01 00 000 000 000 075 11 0151-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	-20 000,00
01 00 000 000 000 075 11 0151-0001 00	Telefonia	-5 000,00
01 00 000 000 000 075 11 0151-0001 00	Personal Permanente	-15 000,00
01 00 000 000 000 075 11 0151-0001 00	Servicios de informática y sistemas computarizados	-15 000,00
01 00 000 000 000 075 11 0151-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	-20 000,00
01 00 000 000 000 075 11 0151-0001 00	Otros de limpieza y producciones sanitarias	-20 000,00

Total ==> 750.875,81

Director de DARM
MUNICIPALIDAD
DE
MORALES
ZABAL
Guatemala

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

23/
138

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 000 000 (23-314015)-0001-00	Difusión e Información	15,000.00
01 00 0091002 000 051-31-015)-0001-00	Aporte patronal al IGSS	0.000.00
4 00 001 001 000 027-22-010)-0001-00	Personal por contrato	362.85
01 00 0081001 000 027-31-015)-0001-00	Diétas para cargos representativos	220,000.00
01 00 000 000 000 027-31-015)-0001-00	Personal por contrato	4,300.00
00 000 000 000 000 027-31-000)-0001-00	Agrinaldo	16,000.00
01 00 000 000 000 027-31-000)-0001-00	Agrinaldo	8,000.00
01 00 000 000 000 042-31-005)-0001-00	Servicios extraordinarios de personal temporal	21,000.00
01 00 000 000 000 047-31-015)-0001-00	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	15,000.00
12 00 001 000 000 025-22-010)-0001-00	Llantas y neumáticos	50,000.00
01 00 000 000 000 037-32-015)-0001-00	Viales en el interior	20,000.00
01 00 000 000 000 037-31-015)-0001-00	Alimentos para personas	50,000.00
01 00 000 000 000 022-31-015)-0001-00	Impresión, encuadernación y reproducción	31,000.00
2 00 000 000 000 025-22-010)-0001-00	Agrinaldo	225.00
01 00 000 000 000 025-22-010)-0001-00	Accesorios y repuestos en general	100,000.00
01 00 000 000 000 027-22-010)-0001-00	Complementos específicos al personal temporal	26,776.55
01 00 000 000 000 025-22-010)-0001-00	Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00
01 00 000 000 000 051-31-015)-0001-00	Aporte patronal al IGSS	400.00
01 00 000 000 000 051-31-010)-0001-00	Agrinaldo	1,075.00
01 00 000 000 000 051-31-015)-0001-00	Servicios turísticos	18,000.00
12 00 000 000 000 051-22-010)-0001-00	Aporte patronal al IGSS	125.00
01 00 000 000 000 051-31-015)-0001-00	Alimentos para personas	20,000.00
01 00 000 000 000 294-31-015)-0002-00	Utiles deportivos y recreativos	20,000.00
01 00 000 000 000 071-31-015)-0002-00	Agrinaldo	12,000.00
01 00 000 000 000 087-32-015)-0001-00	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	10,000.00
01 00 000 000 000 087-31-010)-0001-00	Agrinaldo	7,000.00
00 000 000 000 000 075-31-010)-0001-00	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0,000.00
14 00 000 000 000 025-21-010)-0001-00	Personal por contrato	20,092.64
01 00 000 000 000 022-31-015)-0001-00	Personal por contrato	0,000.00
01 00 000 000 000 048-31-015)-0001-00	Mantenimiento y reparación de equipo de computo	0,500.00
12 00 000 000 000 022-22-010)-0001-00	Personal por contrato	450.00
14 00 000 000 000 071-22-010)-0001-00	Aporte patronal al IGSS	3,568.75

Total ==> 750,875.81

DESCRIPCION: NOVENA TRANSFERENCIA

RESPONDENSE A LA MISIÓN Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN.

SOLICITADO



Control de Pagos 2
PRESUPUESTO NOVIEMBRE - DICIEMBRE

NOMINAS	No. Empleados	TOTAL DEVENGADO	HORAS EXTRAS	BONOIFICACION Y DIETA
CONEJO Y AYALCALDIA 1	1	42,200.00		
ADMINISTRACIÓN 2	28	220,727.96	14,647.98	500.00
DMP 3	6	59,675.08		13,500.00
SERVICIOS PÚBLICOS 4	86	507,158.42	18,268.56	3,000.00
GESTION MEDIO AMBIENTE 5	5	29,804.08		43,783.22
OFICINA MIPAL. DE LA NIÑEZ Y ADOLESCEN	2	17,860.62		2,500.00
TOTAL PERSONAL PERMANENTE	128	877,426.16	32,916.54	1,000.00
BONO VACACIONAL-011		16,800.00		64,283.22
BONO VACACIONAL-022		24,000.00		
ALCALDE GASTOS R. NOMINA		11,000.00		
DITAS CONCEJO	11	176,000.00		
DITAS CONCEJO EXTRAORDINARIAS		176,000.00		
JUBILADOS	39	42,900.00		
TOTAL PERSONAL PERMANENTE (VARIOS)	50	446,700.00		
SUB-TOTAL		1,324,126.16	32,916.54	64,283.22
ADMINISTRACIÓN 022-1	12	110,182.24	22,218.78	5,500.00
DMP 022-2	7	70,165.44		3,500.00
SERVICIOS PUBLICOS MPALES Y MEJORAM	26	168,016.46		13,997.80
JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE T	1	17,850.00		500.00
PMT 022-04	22	132,936.80		10,916.60
MAESTROS MUNICIPALES 022-05	1	6,550.00		500.00
SUPERVISION OBRAS 022-6	89	514,070.12	36,409.74	42,162.90
ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES	1	5,444.08		500.00
CONSTRUCCION POZO (S) ALDEA TENEDOR	1	8,116.66		500.00
TOTAL PERSONAL POR CONTRATO				
TOTAL	160	1,033,331.80	58,628.52	77,577.30
	288	2,357,457.96	91,545.06	141,860.52

24/38

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

67
23

CÓDIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE SOLICITUD		
Tipo Documento Respaldo	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACION		DD	MM	AA
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	F3-A-52-2016 -FECHA: 11-11-16	9 DIA	11 MES	2016 AÑO		
No. DOCUMENTO 405						

CLASE DE MODIFICACION	TRANSFERENCIA	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-----------------------	---------------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 00 000-000-262-31015-00002-00	Combustibles y lubricantes	-15 000.00
01 00 00 000-000-052-31015-00000-00	Complementos específicos al personal temporal	-15 000.00
01 00 00 000-000-073-31015-00000-00	Bono vacacional	-4 000.00
01 00 00 000-000-073-22010-00000-00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	-100 000.00
01 00 00 000-000-072-22010-00000-00	Bonificación anual (Bono 14)	-1 000.00
01 00 00 000-000-181-21010-00001-00	Estudios, investigaciones y promoción de la ciencia	-20 000.00
01 00 00 000-000-000-22010-00000-00	Atención de caucho	-50 000.00
01 00 00 000-000-000-205-32010-00001-00	Accesorios y repuestos en general	-15 000.00
01 00 00 000-000-000-117-21010-00001-00	Indemnizaciones al personal	-5 000.00
000 000 000-508-31010-51-00001-00	Produtos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	-5 000.00
001 000 000-000-27-00001-00001-00	Servicios extraordinarios de personal temporal	-16,293.13
01 00 000 000-000-051-31010-51-00001-00	Aporte patronal al IGSS	-200.00
01 00 000-000-000-262-31015-00000-00	Combustibles y lubricantes	-25 000.00
01 00 000-000-000-181-31015-00000-00	Luz y energía eléctrica	-6 000.00
01 00 000-000-000-181-000-172-21-000-000-00	Bonificación anual (Bono 14)	-10,000.00
01 00 000-000-000-291-111-000-51-00002-00	Bienes educacionales y culturales	-400.00
01 00 000-000-180-180-185-31-00001-00	Servicios de capacitación	-5 500.00
01 00 000-000-000-291-22-000-1-00001-00	Otras remuneraciones de personal temporal	-15 000.00
01 00 000-000-000-297-31-011-0-00001-00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	-30 000.00
01 00 000-000-000-072-21010-00000-00	Bonificación anual (Bono 14)	-8 000.00
01 00 000-000-000-007-000-100-32-015-00001-00	Primas y gastos de seguros y fianzas	-10 000.00
01 00 000-000-000-007-000-100-015-00002-00	Otros servicios no personales	-20 000.00
01 00 000-000-000-180-120-51-00001-00	Otras remuneraciones de personal temporal	-15 000.00
01 00 000-000-000-000-022-71-015-00001-00	Personal por contrato	-176,299.70
01 00 000-000-000-000-051-71-015-00001-00	Aporte patronal al IGSS	-13,753.00
01 00 000-000-000-000-071-21-000-1-00001-00	Aguinaldo	-10,000.00
01 00 000-000-000-072-310015-00002-00	Bonificación anual (Bono 14)	-10,000.00
01 00 000-000-000-111-31-015-00001-00	Teléfono	-15 000.00
01 00 000-002-000-000-31-040-51-00001-00	Personal Permanente	-40 000.00
01 00 000-000-000-186-31-015-00001-00	Servicios de informática y sistemas computarizados	-18 000.00
01 00 000-000-000-072-310010-00001-00	Bonificación anual (Bono 14)	-7 000.00
01 00 000-000-000-247-31-015-00001-00	Otros de higiene y productos sanitarios	-5 000.00

Total ==> 750,875.81

Director de DANE
MUNICIPALIDAD
DE
MORALE
IZABAL
Guatemala

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01.00.000.00.000.12.1.31.0.51.0001.00	Divulgación e Información	15.000.00
01.00.000.00.000.12.1.31.0.51.0001.00	Aporte patronal al IGSS	6.000.00
04.00.000.00.000.02.2.25.0.01.0001.00	Personal por sueldo	867.85
01.00.000.00.000.00.5.11.0.51.0001.00	Dietas para cargos representativos	220.000.00
01.00.000.00.000.00.2.31.0.51.0001.00	Personal por contrato	4.800.00
01.00.000.00.000.00.4.000.07.2.0.01.0001.00	Aguinaldo	16.000.00
01.00.000.00.000.00.7.2.1.01.0001.00	Aguinaldo	8.000.00
01.00.000.00.000.00.2.12.1.0.51.0001.00	Servicios extraordinarios de personal temporal	27.000.00
01.00.000.00.000.00.7.000.107.31.0.51.0001.00	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	15.000.00
01.00.000.00.000.25.1.25.0.01.0001.00	Llamas y neutraicos	50.000.00
01.00.000.00.000.12.2.000.13.1.32.0.51.0001.00	Vitales en el interior	20.000.00
01.00.000.00.000.21.1.31.0.51.0001.00	Alimentos para personas	50.000.00
01.00.000.00.000.25.1.0.4.0001.00	Impresión, encuadernación y reproducción	3.000.00
01.00.000.00.000.07.2.1.01.0001.00	Aguinaldo	225.00
01.00.000.00.000.29.0.25.0.01.0001.00	Accesorios y repuestos en general	100.000.00
01.00.000.00.000.02.7.22.0.01.0001.00	Complementos específicos al personal temporal	26.776.35
01.00.000.00.000.26.4.31.0.51.0001.00	Insecticidas, fumigantes y similares	5.000.00
01.00.000.00.000.05.1.11.0.51.0001.00	Aporte patronal al IGSS	700.00
01.00.000.00.000.02.1.21.0.01.0001.00	Aguinaldo	1.675.00
01.00.000.00.000.18.1.183.31.0.51.0001.00	Servicios jurídicos	18.000.00
02.00.000.00.000.02.9.22.0.01.0001.00	Aporte patronal al IGSS	325.00
01.00.000.00.000.20.0.21.1.0.51.0002.00	Alimentos para personas	90.000.00
01.00.000.00.000.29.0.31.0.51.0002.00	Utiles deportivos y recreativos	20.000.00
01.00.000.00.000.07.1.11.1.61.0.51.0002.00	Aguinaldo	12.000.00
01.00.000.00.000.15.7.15.0.15.0.0001.00	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	30.000.00
01.00.000.00.000.07.2.1.01.0001.00	Aguinaldo	7.000.00
01.00.000.00.000.12.7.21.0.01.0001.00	Transferencias a otras instituciones sin línes de fondo	6.000.00
01.00.000.00.000.02.7.21.0.01.0001.00	Personal por contrato	21.062.64
01.00.000.00.000.07.31.0.51.0001.00	Personal por contrato	1.000.00
01.00.000.00.000.16.8.31.0.51.0001.00	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.500.00
02.00.000.00.000.07.2.25.0.01.0001.00	Personal por contrato	130.00
01.00.000.00.000.07.1.25.0.01.0001.00	Aporte patronal al IGSS	4.568.77
Total ==>	750.875.81	

DESCRIPCION: NOVENA TRANSFERENCIA

DISPONCESE LA EMISIÓN DEL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN

APROBADO

FECHA DE APROBACIÓN		
11	11	2016
DIA	MES	ANO





27/38

MUNICIPALIDAD DE MORALES
Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

Teléfono: 7831-1111

EL CONSEJO AUTONOMO TECNICO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEL
DEPARTAMENTO DE IZABAL, CERTIFICA: QUE EN EL SISTEMA DE BOJAS MÓVILES
PROYECTO RH-M-049- Q18-4-2016, AUTORIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE
GUATEMALA PARA SESIONES DEL CONSEJO, SE ENCUENTRA EL ACTA N°.58-2016, DE
FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2016, EN DONDE SE ENCUENTRA EL PUNTO DÉCIMO el que
dice literalmente dice:

DÉCIMO: El Concejo Autónomo Municipal después de haber deliberado sobre el Oficio de Corte fechado 10 de noviembre de 2016, enviado por el Encargado de Presupuesto y con el visto bueno de la Dirección de DAFIM, en el cual trasladó al Concejo la propuesta para la programación de pago a proveedores y nóminas, según comprobante de modificación presupuestaria con número de expediente 408 (DÉCIMA TRANSFERENCIA 2016), por lo que en uso de las facultades que le confiere la ley por unanimidad al resolver **ACUERDA:** I/Aut. citar y aprobar la DECIMA TRANSFERENCIA al presupuesto de Egresos del 2016, la cual es necesaria realizar para la PROGRAMACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES Y NOMINAS, misma que a continuación se detalla: **DETALLE:**

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CÓDIGO	TIPOLOGÍA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	FTE. DE FINANC. ESPECIFICA	DESCRIPCION	DESDE
12	00	001	001	000	072	22	0101	0001	00 Bonificación Anual (Bono 14)	Q.500.00
01	00	000	004	000	011	21	0101	0001	00 Personal Permanente	Q.83,500.00
01	00	000	009	000	051	31	0151	0001	00 Aporte Patronal IGSS	Q.150.00
01	00	000	002	000	233	31	0151	0001	00 Prédicas de Vestir	Q.5,940.00
13	00	001	001	000	154	29	0101	0002	00 Arrend. De Maq. Y Equipo de Construcción	Q.50,000.00
01	00	000	002	000	011	31	0151	0001	00 Personal Permanente	Q.5,970.11
01	00	000	002	000	162	31	0151	0001	00 Mant. Y reparación de Equip. De Oficina	Q.6,000.00
14	00	001	001	000	181	21	0101	0001	00 Estudios, Investig. y proyectos de Facilitación	Q.31,500.00
01	00	000	010	000	027	31	0151	0001	00 Complemento Espec. Al personal temporal	Q.3,500.00
11	00	001	001	000	022	31	0151	0002	00 Personal por contrato	Q.7,500.00
11	00	007	001	000	297	21	0101	0001	00 Utiles, acc. Y materiales eléctricos	Q.218,761.45
14	00	001	001	000	199	21	0101	0001	00 Otros Servicios no personales	Q.30,000.00
14	00	001	001	000	297	22	0101	0001	00 Utiles, accesorios y materiales eléctricos	Q.80,000.00
13	00	001	001	000	167	29	0101	0002	00 Mant. Y rep. De Maqui. Y Equip. D'Cons	Q. 40,000.00
01	00	000	002	000	262	31	0151	0001	00 Combustibles y lubricantes	Q.30,000.00
13	00	001	001	000	165	22	0101	0001	00 Mante. Y Reparac. De Med. De Transpo	Q.50,000.00
01	00	000	001	000	113	31	0151	0001	00 Telefonía	Q.7,000.00
01	00	000	001	000	189	31	0151	0001	00 Otros estudios y/o servicios	Q.10,000.00
01	00	000	002	000	111	31	0151	0001	00 Energía Eléctrica	Q.15,000.00
01	00	000	002	000	453	31	0151	0001	00 Transl. a entidad descentral y auto. No Fina	Q.10,000.00
01	00	000	010	000	051	31	0151	0001	00 Aporte Patronal al IGSS	Q.3,500.00
14	00	001	001	000	022	22	0101	0001	00 Personal por contrato	Q.6,700.00
16	00	001	001	000	185	22	0101	0001	00 Servicios de capacitación	Q.20,000.00
01	00	000	001	000	262	31	0151	0002	00 Combustibles y lubricantes	Q.18,545.00
01	00	000	002	000	072	21	0101	0001	00 Bonificación Anual (Bono 14)	Q.15,000.00
01	00	000	003	000	072	21	0101	0001	00 Bonificación Anual (Bono 14)	Q.1,500.00
01	00	000	010	000	415	21	0101	0001	00 Vacaciones pagadas por retro	Q.5,500.00
13	00	001	001	000	223	22	0101	0001	00 Piedra, arcilla y arena	Q.70,000.00
14	00	001	001	000	051	22	0101	0001	00 Aporte Patronal al IGSS	Q.3,000.00
14	00	001	001	000	072	22	0101	0001	00 Bonificación Anual (Bono 14)	Q.12,882.05
TOTAL:										Q. 841,948.61



Municipalidad de Morales, Izabal.

Tels.: 7961-4545
Guatemala, C.A.

28/38

Ref.: Of. DAFIM-PRESUPUESTO. No. 26-2016
JPRG/vpr.

08 de diciembre del 2016.

Señores:
Alcalde Municipal y
Concejo Municipal
Morales, Izabal.

Presente:

La presente es para informarles que debido a solicitud verbal de parte de Concejales y del departamento de Recursos Humanos se me solicito realizar una transferencia dentro del Presupuesto de Egresos 2016, esta para la programación de pagos a proveedores y nóminas, por lo que adjunto a la presente el reporte "**Comprobante de Modificación Presupuestaria**" con número de expediente **408 (Decima Transferencia 2016)**, la cual es una propuesta, con el fin de determinar si se ajusta a sus necesidades y compromisos, y verifiquen los renglones a debitar y acreditar.

Esperando una respuesta de la presente, me suscribo de ustedes.

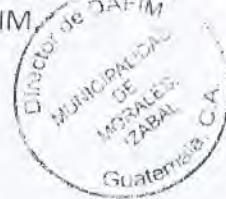
Atentamente;

Juan Pablo Rodríguez González
Encargado de Presupuesto

C.C. ARCHIVO

Vo.Bo. Vilma Portillo Ramos

Directora DAFIM



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

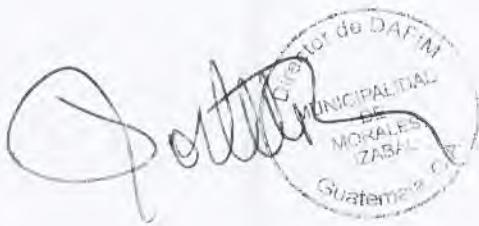
CÓDIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE SOLICITUD
1804	MUNICIPALIDAD DE MORALES			8 12 2016
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECTA DE CREACIÓN	DÍA	MES
		8	12	2016
		DÍA	MES	AÑO
				408

CLASE DE MODIFICACION	TRANSFERENCIA	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
-----------------------	---------------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 86 001 001 000 072 22-0101-0000-00	Bonificación anual (Bono 14)	500.00
03 96 000 004 000 011 2-0101-0000-00	Personal Permanente	81 500.00
11 00 000 008 000 031 3-0101-0000-00	Aporte patronal al IGSS	150.00
01 00 000 002 000 213 1-0101-0000-00	Prendas de vestir	3 940.00
1 00 000 001 000 154 2944 0-0002-00	Alquileramiento de maquinaria y equipo de construcción	-50.000.00
01 00 000 002 000 151 3-0101-0000-00	Personal Permanente	-50.000.00
01 00 000 002 000 162 3-0101-0000-00	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	-590.11
4 00 000 001 000 181 2-0101-0000-00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	-6.000.00
01 00 000 000 000 027 31 0101-0000-00	Complementos específicos al personal temporal	-11.500.00
1 00 000 000 000 022 161031-0002-00	Personal por contrato	-3.500.00
1 00 000 000 297 21-0101-0001-00	Línes, accesorios y materiales eléctricos	-7.500.00
1 00 000 000 400 109 2-0101-0002-00	Otros servicios no personales	-28.700.45
1 00 000 000 400 287 22-0101-0001-00	Otros accesorios e materiales eléctricos	-30.000.00
1 00 000 000 400 167 29-0101-0002-00	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	-80.000.00
1 00 000 000 000 262 31 0101-0000-00	Combustibles y lubricantes	-40.000.00
1 00 000 000 000 165 22-31-01-0001-00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	-30.000.00
00 000 000 000 111 1-0101-0001-00	Teléfono	-7.000.00
01 00 000 001 000 184 31-01-0001-00	Otros estudios y/o servicios	-11.000.00
01 00 000 002 000 111 3-0101-0001-00	Energía eléctrica	-13.000.00
01 00 000 002 000 453 11-01-0001-00	Transferencias a entidades descentralizadas y autoridades no financieras	-10.000.00
1 00 000 000 000 100 115 31-0101-0001-00	Aporte patronal al IGSS	-1.500.00
1 00 000 000 000 125 22-0101-0001-00	Personal por contrato	-6.700.00
1 00 000 000 000 262 31 0101-0002-00	Servicios de capacitación	-20.000.00
00 000 000 000 072 21-0101-0001-00	Combustibles y lubricantes	-18.545.00
01 00 000 000 072 21-0101-0000-00	Bonificación anual (Bono 14)	-15.000.00
01 00 000 000 000 415 21-0101-0001-00	Bonificación anual (Bono 13)	-1.500.00
1 00 000 000 000 415 22-0101-0001-00	Vacaciones pagadas por retiro	-500.00
1 00 000 000 000 223 22-0101-0001-00	Piedra, arcilla y arena	-70.000.00
1 00 000 000 000 051 22-0101-0001-00	Aporte patronal al IGSS	-3.000.00
1 00 000 000 000 072 22-0101-0000-00	Bonificación anual (Bono 14)	-28.210.00

Total ==> -841 948.61



CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

136

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
07 00 000 002 000 411 31-0151-0001-00	Ayuda para Jóvenes	10.000,00
07 00 000 007 000 027 21-011-0001-00	Complementos específicos al personal temporal	500,00
07 00 000 001 000 015 21-0101-0001-00	Complementos específicos al personal permanente	500,00
01 00 000 010 000 010 01-0001-00	Aguinaldo	5.500,00
11 00 000 001 000 027 31-0151-0002-00	Complementos específicos al personal temporal	7.500,00
14 00 001 001 000 027 22-0101-0001-00	Complementos específicos al personal temporal	7.500,00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001-00	Complementos específicos al personal permanente	10.000,00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001-00	Complementos específicos al personal permanente	1.000,00
12 00 001 001 000 027 22-0101-0001-00	Complementos específicos al personal permanente	12.000,00
11 00 000 001 000 298 29-0101-0002-00	Complementos específicos al personal temporal	500,00
01 00 001 001 000 231 22-0101-0001-00	Accesorios y repuestos en general	-40.000,00
14 00 001 000 000 281 22-0101-0001-00	Alimentos para personas	-20.000,00
14 00 001 001 000 297 22-0101-0001-00	Productos de metal	-40.000,00
00 00 000 000 000 022 31-0151-0001-00	Productos siderúrgicos	-40.000,00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0002-00	Personal por contrato	-50,00
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001-00	Alimentos para personas	18.545,00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001-00	Mantenimiento y reparación de equipo de computo	0,000,00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001-00	Utiles de oficina	5.940,00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001-00	Aguinaldo	1.500,00
01 00 000 005 000 077 21-0101-0001-00	Complementos específicos al personal temporal	500,00
14 00 001 001 000 298 21-0101-0001-00	Accesorios y repuestos en general	500,00
12 00 001 001 000 071 22-0101-0001-00	Aguinaldo	118.761,45
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001-00	Aguinaldo	13.382,05
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001-00	Complementos específicos al personal permanente	15.000,00
01 00 000 002 000 167 21-0101-0001-00	Complementos específicos al personal temporal	2.500,00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001-00	Personal por contrato	0,000,00
11 00 001 001 000 155 29-0101-0002-00	Arrendamiento de medios de transporte	7.000,00
01 000 002 000 015 21-0101-0001-00	Complementos específicos al personal permanente	50.000,00
01 000 003 000 160 21-0101-0001-00	Complementos específicos al personal permanente	1.000,00
01 00 000 000 000 015 21-0101-0001-00	Complementos específicos al personal temporal	3.500,00
01 00 000 000 000 015 21-0101-0001-00	Complementos específicos al personal permanente	1.000,00
01 00 000 000 000 015 21-0101-0001-00	Atendamiento de edificios y locales	15.000,00
01 00 000 000 000 184 31-0151-0001-00	Servicios económicos, contables y de auditoria	7.000,00
01 00 000 010 000 167 21-0101-0001-00	Complementos específicos al personal temporal	11.000,00
01 00 000 001 000 101 31-0151-0001-00	Personal Permanente	900,00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001-00	Personal por contrato	5.070,11
01 00 000 000 184 31-0151-0001-00	Servicios jurídicos	40.000,00
14 00 001 001 000 071 22-0101-0001-00	Complementos específicos al personal temporal	1.500,00
11 00 000 000 000 071 21-0101-0001-00	Aguinaldo	30.000,00
12 00 001 001 000 228 22-0101-0001-00	Accesorios y repuestos en general	20.000,00

Total ==>

811,948.61

DESCRIPCION: DÉCIMA TRANSFERENCIA

RESPONDE AL ADMISIÓN Y AL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN

SOLICITADO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE SOLICITUD		
1804	MUNICIPALIDAD DE MORALES			8	12	2016
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACION	DIA	MES	AÑO	
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	P.10º-A.58-2016 -FECHA: 08-12-16.	8	12	2016	DIA	MES

FECHA DE SOLICITUD
8
12
2016

No. DOCUMENTO
408

CLASE DE MODIFICACION	TRANSFERENCIA	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
-----------------------	---------------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
-00-001 000 000 072 22-0101-000-00	Bonificación anual (Bono 14)	500.00
00-00 000 004 000 011 21-0101-000-00	Personal Permanente	-31.500.00
00-00 000 000 008 011 31-0101-000-00	Aporte patronal al IGSS	-50.00
00-00 000 002 000 211 31-015-000-00	Prendas de vestir	-940.00
-00-001 001 000 54-29-0101-0002-00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	-50.000.00
00-00 000 002 000 011 31-0151-0001-00	Personal Permanente	-5.970.11
00-00 000 002 000 011 31-0151-0001-00	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	-0.000.00
13-00 001 001 000 131 24-0100-0001-00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	-11.500.00
00-00 000 010 000 027 1-0151-0001-00	Complementos específicos al personal temporal	-5.500.00
-00-001 001 000 022 71-0151-0002-00	Personal por contrato	-7.500.00
00-007 001 000 297 21-0101-0001-00	Útiles, accesorios e materiales eléctricos	-20.761.45
00-00 000 003 000 139 21-0101-0001-00	Otros servicios no personales	-0.000.00
14-00 000 000 000 295 22-0101-0001-00	Útiles, accesorios e materiales eléctricos	-30.000.00
138 001 001 000 167 26-0101-0002-00	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	-11.000.00
00-00 000 002 000 262 31-0151-0001-00	Combustibles y lubricantes	-30.000.00
12-00 001 001 088 167 22-0101-0001-00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	-50.000.00
00-00 000 001 000 173 11-0151-0001-00	Teléfono	-7.000.00
00-00 000 000 000 189 11-0151-0001-00	Otros estudios y/o servicios	-0.000.00
00-00 000 002 000 181 11-0151-0001-00	Energía eléctrica	-7.500.00
00-00 000 002 000 453 11-0151-0001-00	Transferencias a unidades descentralizadas y autoridades no financieras	10.100.00
00-00 000 000 000 181 11-0151-0001-00	Aporte patronal al IGSS	-1.500.00
-00-001 001 000 125 22-0101-0001-00	Personal por contrato	-0.700.00
-00-001 001 000 125 22-0101-0001-00	Servicios de capacitación	-20.000.00
-00-000 001 000 125 11-0151-0002-00	(Combustibles y lubricantes)	-18.542.00
00-00 000 002 000 072 21-0101-0001-00	Bonificación anual (Bono 14)	-5.000.00
00-00 000 001 000 072 21-0101-0001-00	Bonificación anual (Bono 14)	1.500.00
00-00 000 000 000 115 21-0101-0001-00	Vacaciones pagadas por retiro	-3.500.00
-00-001 000 227 22-0101-0001-00	Piedra, arcilla y arena	-70.000.00
-00-001 000 000 051 22-0101-0001-00	Aporte patronal al IGSS	-1.000.00
-00-001 000 000 072 22-0101-0001-00	Bonificación anual (Bono 14)	-2.882.05

Total ==> -841.948.61



[Handwritten signature]

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

138

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
00 00 000 002 000 41-01-01-0001 00	Ayuda para funerales	(10 000.00)
01 00 000 007 006 017 21-01-01-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	500.00
01 01 000 001 000 015 21-01-01-0001 00	Complementos específicos al personal permanente	500.00
01 00 000 010 000 071 21-01-01-0001 00	Aguinaldo	5,500.00
01 00 001 001 000 027 31-01-01-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	500.00
14 00 001 061 000 027 31-01-01-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	6,700.00
01 00 000 001 000 013 21-01-01-0001 00	Complementos específicos al personal permanente	7,000.00
01 00 000 004 000 013 21-01-01-0001 00	Complementos específicos al personal permanente	42,000.00
02 00 001 001 000 027 32-01-01-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	500.00
13 00 001 001 000 298 29-01-01-0002 00	Accesorios y repuestos en general	-40,000.00
04 00 001 001 000 211 22-01-01-0001 00	Alimentos para personas	20,000.00
14 00 001 001 000 287 22-01-01-0001 00	Productos de metal	-40,000.00
14 00 001 001 000 290 22-01-01-0001 00	Productos siderúrgicos	-40,000.00
01 06 000 009 000 025 31-01-01-0001 00	Personal por contrato	150.00
01 00 000 001 000 211 31-01-01-0001 00	Alimentos para personas	18,545.00
01 00 000 002 000 168 31-01-01-0001 00	Mantenimiento y reparación de equipo de computo	10,000.00
01 00 000 002 000 290 31-01-01-0001 00	Utiles de oficina	5,040.00
01 00 000 003 000 071 21-01-01-0001 00	Aguinaldo	1,500.00
01 00 000 009 000 027 31-01-01-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	500.00
13 00 001 001 000 298 21-01-01-0001 00	Accesorios y repuestos en general	218,761.05
04 00 001 001 000 071 22-01-01-0001 00	Aguinaldo	15,882.05
01 00 000 002 000 071 21-01-01-0001 00	Aguinaldo	15,000.00
01 00 000 005 000 013 21-01-01-0001 00	Complementos específicos al personal permanente	500.00
01 00 000 002 000 027 31-01-01-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	0,000.00
01 00 000 001 000 022 31-01-01-0001 00	Personal por contrato	7,000.00
01 00 001 001 000 55 29-01-01-0002 00	Arrendamiento de medios de transporte	50,000.00
00 000 002 000 013 21-01-01-0001 00	Complementos específicos al personal permanente	11,000.00
00 000 003 000 027 31-01-01-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	1,500.00
01 00 000 006 000 015 21-01-01-0001 00	Complementos específicos al personal permanente	0,000.00
01 00 000 001 000 033 31-01-01-0001 00	Arrendamiento de edificios y locales	15,000.00
01 00 000 000 000 166 164 31-01-0001 00	Servicios económicos, comerciales y de auditoria	7,000.00
01 00 000 000 000 167 21-01-01-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	11,000.00
00 00 000 001 000 011 31-01-01-0001 00	Personal Permanente	900.00
01 00 000 002 000 022 31-01-01-0001 00	Personal por contrato	8,070.00
00 00 000 000 000 183 31-01-01-0001 00	Servicios jurídicos	40,000.00
04 00 001 001 000 027 31-01-01-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	31,500.00
04 00 001 001 000 071 31-01-01-0001 00	Aguinaldo	30,000.00
13 00 001 001 000 298 22-01-01-0001 00	Accesorios y repuestos en general	120,000.00

Total ==>

841,948.61

DESCRIPCION: DÉCIMA TRANSFERENCIA

DISPONÍASE A EMISIÓN Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN

A) BADO



33
138

MUNICIPALIDAD DE MORALES
Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

ESTE ACTA DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEL
DEPARTAMENTO DE IZABAL, CERTIFICA: QUE EN EL SISTEMA DE ROLAS MORALES
EXPEDIENTE RH-M-049- Q18-4-2016, AUTORIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE
LOS ESTADOS PARA SESIONES DEL CONSEJO, SE ENCUENTRA EL ACTA N° 62-2016, DE
FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2016, EN DONDE SE ENCUENTRA EL JUNTO QUINCUAGESIMO
SEXTO EN SU原文, cuya parte integralmente dice: ---

QUINCUAGESIMO SEXTO: El Municipio de Morales después de haber recibido sobre el
oficio 19-018 de fecha 10 de Diciembre de 2016, enviado por el Encargado de Temporada y
que el Mtro. Bueno de la Directora de DAFIM, en el cual trasciende al Municipio la propuesta
para la programación de pago a proveedores y ajuste de proyectos sociales, según
informe fechado de modificación presupuestaria con número de expediente 410 (ONCEAVA
TRANSFERENCIA 2016), por lo que en uso de las facultades que le confiere la ley por
delegación a receber **ACUERDA:** I/Autorizar y aprobar la ONCEAVA TRANSFERENCIA al
presupuesto de Egresos del 2016, la cual es necesaria realizar para la PROGRAMACIÓN DE PAGO
A PROVEEDORES Y AJUSTE DE PROYECTOS SOCIALES, mismo que a continuación se detalla: DESDE

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PERIODO	FUENTE III FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	TIPO DE FINANCIACION	DESCRIPCION	DESDE
01 00 000	010 000	072 21	0101 0001 00	Bonificación Anual (Bono 14)	Q.1,029.75					
01 00 000	005 000	189 31	0151 0001 00	Otros Estudios y/o servicios	Q.10,000.00					
01 00 000	006 000	071 21	0101 0001 00	Aguinaldo	Q.5,689.42					
01 00 000	009 000	071 21	0101 0001 00	Aguinaldo	Q.1,408.33					
13 00 001	001 000	223 29	0101 0002 00	Piedra, Arcilla y Arena	Q.75,000.00					
01 00 000	002 000	453 31	0151 0001 00	Transferencia, Y aut no finan.	Q.43,207.76					
01 00 000	002 000	011 31	0151 0001 00	Personal Permanente	Q.5,000.00					
11 00 001	001 000	111 22	0101 0001 00	Energía eléctrica	Q.400,000.00					
13 00 001	001 000	165 22	0101 0001 00	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	Q.43,763.00					
01 00 000	004 000	327 21	0101 0001 00	Maquinaria y Equipo Para la Construcción	Q.10,000.00					
01 00 000	003 000	071 21	0101 0001 00	Aguinaldo	Q.14,405.75					
11 00 001	001 000	071 31	0151 0002 00	Aguinaldo	Q.40,000.00					
01 00 000	001 000	299 31	0151 0001 00	Otros Materiales y Suministros	Q.10,000.00					
13 00 003	000 001	275 21	0101 0001 00	Prod. De cemento, pomez, asbesto y yeso	Q.220,000.00					
01 00 000	004 000	071 21	0101 0001 00	Aguinaldo	Q.25,000.00					
01 00 000	001 000	323 21	0101 0001 00	Equipo de Oficina	Q.14,458.00					
01 00 000	001 000	294 31	0151 0002 00	Utiles deportivos y recreativos	Q.8,000.00					
01 00 000	007 000	072 21	0101 0001 00	Bonificación Anual (Bono 14)	Q.5,066.14					
01 00 000	002 000	011 21	0101 0001 00	Personal Permanente	Q.1,650.00					
01 00 000	002 000	072 21	0101 0001 00	Bonificación Anual (Bono 14)	Q.6,575.72					
01 00 000	002 000	415 21	0101 0001 00	Vacaciones Pagadas por retiro	Q.50,000.00					
01 00 000	003 000	072 21	0101 0001 00	Bonificación Anual (Bono 14)	Q.15,720.14					
01 00 000	005 000	072 21	0101 0001 00	Bonificación Anual (Bono 14)	Q.5,107.93					
01 00 000	005 000	071 21	0101 0001 00	Aguinaldo	Q.4,965.55					
16 00 001	001 000	189 22	0101 0001 00	Otros estudios y/o servicios	Q.22,000.00					
01 00 000	002 000	191 31	0151 0001 00	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q.15,000.00					
01 00 000	011 000	071 21	0101 0001 00	Aguinaldo	Q.13,381.48					
01 00 000	011 000	072 21	0101 0001 00	Bonificación Anual (Bono 14)	Q.15,056.48					
11 00 001	001 000	022 31	0151 0002 00	Personal por contrato	Q.30,000.00					
01 00 000	007 000	071 21	0101 0001 00	Aguinaldo	Q.5,023.79					
13 00 001	001 000	167 29	0101 0002 00	Mantenimiento y rep de maq. Y ejer. De construcción	Q.30,000.00					
01 00 000	006 000	072 21	0101 0001 00	Bonificación Anual (Bono 14)	Q.2,497.60					
01 00 000	010 000	071 21	0101 0001 00	Aguinaldo	Q.14,693.68					
11 00 001	001 000	072 31	0151 0002 00	Bonificación Anual (Bono 14)	Q.20,000.00					
01 00 000	002 000	071 21	0101 0001 00	Aguinaldo	Q.29,919.40					
TOTAL:									Q. 1,213,619.95	

[Signature]
MUNICIPALIDAD DE
MORALES
Izabal

[Signature]



Municipalidad de Morales, Izabal.

Tels.: 7961-4545
Guatemala, C.A.

34/38

Ref.: Of. DAFIM-PRESUPUESTO. No. 29-2016
JPRG/vpr.

20 de diciembre del 2016.

Señores:
Alcalde Municipal y
Concejo Municipal
Morales, Izabal.

Presente:

La presente es para informarles que debido a solicitud verbal de parte de Concejales y del departamento de compras, se me solicito realizar una transferencia dentro del Presupuesto de Egresos 2016, esta para la programación de pagos a proveedores y ajuste de proyectos sociales, por lo que adjunto a la presente el reporte **"Comprobante de Modificación Presupuestaria"** con número de expediente 410 (Onceava Transferencia 2016), la cual es una propuesta, con el fin de determinar si se ajusta a sus necesidades y compromisos, y verifiquen los renglones a debitar y acreditar.

Esperando una respuesta de la presente, me suscribo de ustedes.

Atentamente;

Juan Pablo Rodríguez González
Encargado de Presupuesto
MUNICIPALIDAD DE MORALES, IZABAL
Guatemala, C.A.

Vo.Bo. Vilma Portillo Ramos
Directora DAFIM.



ARCHIVO

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal.
Morales, Izabal

2

129

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

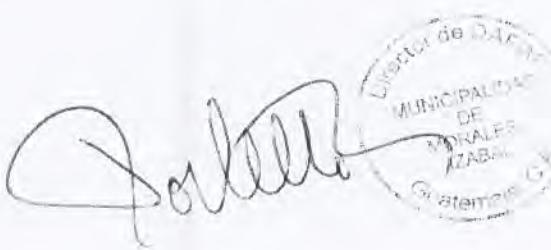
CÓDIGO	DENOMINACION ENTIDAD + UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
1804	MUNICIPALIDAD DE MORALES	21	12	2016
TIPO DOCUMENTO RESPALDO		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO		20	12	2016
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				410

CLASE DE MODIFICACIÓN	TRANSFERENCIA	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-----------------------	---------------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01-00-000100-000-072-25-000-000-00	Bonificación anual (Bono 14)	-1729.75
01-00-000100-000-189-11-000-000-00	Otros estudios y/o servicios	-100.000.00
01-00-000100-000-077-21-000-000-00	Aguinaldo	-1.891.42
00-00-000100-000-077-21-010-000-00	Aguinaldo	-1.408.13
100-000-000-000-021-29-010-000-00	Piedra, arena y arena	-74.300.00
01-00-000100-000-435-11-013-000-00	Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras	-43.207.76
01-00-000100-000-011-11-015-000-00	Personal Permanente	5.000.00
01-00-000100-000-000-11-22-0-00-000-00	Energía eléctrica	400.000.00
00-00-000100-000-000-11-22-0-00-000-00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	-11.761.00
00-00-000100-000-127-11-010-000-00	Máquinas y equipo para la construcción	-10.000.00
00-00-000100-11881-071-21-010-000-00	Aguinaldo	-16.405.75
00-00-000100-000-071-21-010-000-00	Aguinaldo	-40.000.00
01-00-000100-000-296-11-015-000-00	Otros materiales y suministros	10.000.00
11-00-000100-000-375-21-010-000-00	Productos de cemento, pímez, asbesto y yeso	220.000.00
01-00-000100-000-071-21-010-000-00	Aguinaldo	25.000.00
01-00-000100-000-327-21-010-000-00	Equipo de oficina	-14.458.00
01-00-000100-000-294-31-015-000-00	Utiles deportivos y recreativos	-8.000.00
01-00-000100-000-072-21-010-000-00	Bonificación anual (Bono 14)	-5.405.17
01-00-000100-000-011-21-010-000-00	Personal Permanente	-1.650.00
01-00-000100-000-072-21-010-000-00	Bonificación anual (Bono 14)	-571.72
01-00-000100-000-435-11-010-000-00	Vacaciones pagadas por el año	30.000.00
01-00-000100-000-077-21-010-000-00	Bonificación anual (Bono 14)	-3.726.14
01-00-000100-000-072-21-010-000-00	Bonificación anual (Bono 14)	-3.117.93
01-00-000100-000-077-21-010-000-00	Aguinaldo	-41.065.93
01-00-000100-000-189-21-010-000-00	Otros estudios y/o servicios	-10.000.00
01-00-000100-000-091-11-015-000-00	Primas e gastos de seguros y fianzas	-15.000.00
01-00-000100-000-071-21-010-000-00	Aguinaldo	-11.381.48
01-00-000100-000-072-21-010-000-00	Bonificación anual (Bono 14)	-1.056.48
11-00-000100-000-127-11-015-000-00	Personal por contrato	10.000.00
000-000-000-000-077-21-010-000-00	Aguinaldo	5.023.53
001-000-000-167-29-010-000-00	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	30.000.00
01-00-000100-000-072-21-010-000-00	Bonificación anual (Bono 14)	-2.497.60
01-00-000100-000-071-21-010-000-00	Aguinaldo	-11.601.08
01-00-000100-000-072-21-010-000-00	Bonificación anual (Bono 14)	-20.000.00
01-00-000100-000-077-21-010-000-00	Aguinaldo	-20.000.00

Total ==> 213 619 95



CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

38

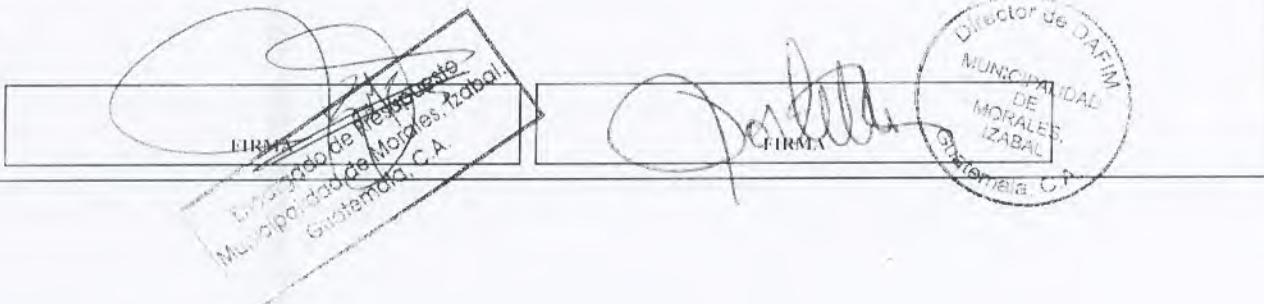
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 324 21-0101-0001 00	Equipo educacional, cultural y recreativo	5,000.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	50,000.00
01 00 000 001 000 187 31-0151-0002 00	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	8,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	Alimentos para personas	10,000.00
14 00 000 001 000 281 22-0101-0001 00	Productos de metal	50,000.00
14 00 000 001 000 281 21-0101-0001 00	Productos aditivados	100,000.00
01 00 000 001 000 121 21-0101-0001 00	Difusión e Información	20,000.00
01 00 000 001 000 181 21-0101-0001 00	Servicios jurídicos	30,000.00
01 00 000 001 000 187 21-0101-0001 00	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	20,000.00
01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	Utensilios de oficina	20,541.19
14 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	Herramientas menores	80,000.00
13 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	Arrendamiento de medios de transporte	43,763.00
13 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	Accesorios y repuestos en general	150,000.00
01 00 000 002 000 041 31-0151-0001 00	Servicios extraordinarios de personal permanente	5,000.00
14 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	50,000.00
14 00 000 001 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	40,000.00
13 00 003 000 000 223 21-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	20,000.00
13 00 001 001 000 154 29-0101-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	103,000.00
01 00 000 001 000 728 21-0101-0001 00	Equipo de computo	14,458.00
01 00 000 002 000 122 21-0101-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	30,000.00
01 00 000 001 000 151 21-0101-0001 00	Arrendamiento de edificios y locales	5,000.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	Alimentos para personas	40,000.00
01 00 000 004 000 329 21-0101-0001 00	Otras maquinarias y equipos	5,000.00
11 00 001 001 000 197 31-0151-0002 00	Servicios de vigilancia	90,000.00
14 00 001 001 000 273 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pomez, asbesto y yeso	30,000.00
14 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	Productos de metal	100,000.00
01 00 002 000 186 31-0151-0001 00	Servicios de informática y sistemas computerizados	13,000.00
01 00 002 000 053 21-0101-0001 00	Aporte para clases pasivas	1,650.00
01 00 000 007 000 187 31-0151-0001 00	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	43,207.76
01 00 002 000 188 31-0151-0001 00	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	10,000.00
16 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	22,000.00

Total ==> 1213,619.95

DESCRIPCION: ONCEAVA TRANSFERENCIA

(DISPONGASE LA EMISIÓN Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN)

SOLICITADO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE SOLICITUD
1804	MUNICIPALIDAD DE MORALES			21 12 2016 DIA MES AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	NO. DOCUMENTO	FECHA DE CREACION		NO. DOCUMENTO
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	P 56-A 62-2016 -FECHA: 20-12-16.	20 12 2016 DIA MES AÑO		410

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	---------------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
00 00 000 010 000 072 21-040-0001-00	Bonificación anual (Bono) (4)	1.829.78
00 00 000 005 000 189 31-031 0001-00	Otros estudios y/o servicios	0.000.00
00 00 200 000 001 071 21-000-0001-00	Aguinaldo	-5.689.42
00 10 100 000 000 071 21-0001-0001-00	Aguinaldo	1.408.11
00 10 000 001 000 122 200 000 0002-00	Piedra, arcilla y arena	75.000.00
00 00 000 002 000 001 31-015 0001-00	Transferencias a entidades descentralizadas y dependencias no financieras	-3.207.76
00 00 000 002 000 001 31-016 0001-00	Personal Permanente	5.000.00
00 00 000 000 100 112 200 000 0001-00	Energia electrica	400.000.00
13 00 000 000 165 225 010 0001-0001-00	Mantenimiento y reparacion de medios de transporte	-4.703.06
00 00 000 000 127 21-010 0001-0001-00	Maquinaria y equipo para la construccion	-10.000.00
... 00 000 001 000 171 21-010 0001-0001-00	Aguinaldo	14.405.74
00 00 000 001 000 171 31-015 0002-00	Aguinaldo	-30.000.00
00 00 000 001 000 299 31-015 0001-00	Otros materiales y suministros	-10.000.00
13 00 000 000 160 225 21-000 0001-0001-00	Productos de cemento, pomez, aglomerado y yeso	220.000.00
00 00 000 000 000 071 21-000 0001-0001-00	Aguinaldo	-75.000.00
00 00 000 000 122 21-000 0001-0001-00	Equipo de oficina	4.358.00
00 00 000 000 160 224 21-000 0001-0001-00	Utiles deportivos y recreativos	8.000.00
00 00 000 000 072 21-010 0001-0001-00	Bonificación anual (Bono) (4)	5.000.17
00 00 000 002 000 001 21-010 0001-0001-00	Personal Permanente	1.650.00
00 00 000 002 000 002 21-010 0001-0001-00	Bonificación anual (Bono) (4)	6.555.72
00 00 000 002 000 015 21-010 0001-0001-00	Vacaciones pagadas por retiro	50.000.00
00 00 000 003 000 072 21-010 0001-0001-00	Bonificación anual (Bono) (4)	5.720.14
00 00 000 005 000 072 21-010 0001-0001-00	Bonificación anual (Bono) (4)	1.167.03
00 00 000 005 000 071 21-010 0001-0001-00	Aguinaldo	-1.765.55
00 00 000 000 180 189 21-010 0001-0001-00	Otros estudios y/o servicios	22.000.00
00 00 000 002 000 071 31-015 0001-0001-00	Primas y gastos de seguros e fianzas	15.000.00
00 00 000 001 000 071 21-010 0001-0001-00	Aguinaldo	13.381.48
00 00 000 001 000 072 21-010 0001-0001-00	Bonificación anual (Bono) (4)	15.056.48
00 00 000 001 000 022 31-015 0002-00	Personal por contrato	10.000.00
00 00 000 001 000 071 21-010 0001-0001-00	Aguinaldo	5.073.76
00 00 000 001 000 167 204 000 0002-00	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo de consumo	30.000.00
00 00 000 000 000 072 21-010 0001-0001-00	Bonificación anual (Bono) (4)	2.497.60
00 00 000 000 000 071 21-010 0001-0001-00	Aguinaldo	4.793.68
00 00 000 001 000 072 31-015 0002-00	Bonificación anual (Bono) (4)	20.000.00
00 00 000 001 000 071 21-010 0001-0001-00	Aguinaldo	29.910.40

Total ==> -13.610.025-



CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

38/
38

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 00 1 000 124 77 0101-000 00	Equipo educacional, cultural y recreativo	5 000 00
01 00 000 002 000 41 1 1 0101-000 00	Indemnizaciones al personal	50 000 00
01 00 000 001 000 121 1 1 0101-000 00	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	8 000 00
01 00 000 001 000 121 2 1 0101-000 00	Alimentos para personas	10 000 00
14 00 001 000 283 22 0101-000 00	Productos de metal	50 000 00
14 00 001 000 281 2 1 0101-000 00	Produtos siderúrgicos	100 000 00
01 00 000 001 000 121 2 1 0101-000 00	Difusión e información	20 000 00
01 00 000 000 183 21 0101-000 00	Servicios jurídicos	40 000 00
01 00 000 001 000 187 21 0101-000 00	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	20 000 00
01 00 000 002 000 291 2 1 0101-000 00	Billetes de oficina	20 541 11
14 00 001 000 286 22 0101-000 00	Herramientas menores	80 000 00
14 00 001 000 155 22 0101-000 00	Arrendamiento de medios de transporte	13 261 00
13 00 001 000 290 22 0101-000 00	Accesorios y repuestos en general	150 000 00
01 00 000 002 000 141 1 1 0101-000 00	Servicios extraordinarios de personal permanentemente	5 000 00
14 00 001 001 000 281 22 0101-000 00	Produtos siderúrgicos	50 000 00
14 00 001 001 000 289 22 0101-000 00	Otros materiales y suministros	40 000 00
13 00 000 000 001 223 21 0101-000 00	Piedra, arcilla y arena	21 000 00
13 00 001 001 000 154 29 0101-000 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	105 000 00
01 00 000 001 000 128 21 0101-000 00	Equipo de computo	14,458 00
01 00 000 002 000 122 27 0101-000 00	Impresión, encuadernación y reproducción	30 000 00
01 00 000 001 000 151 2 1 0101-000 00	Arrendamiento de edificios y locales	5 000 00
01 00 000 001 000 1400 2 1 2 1 0101-000 00	Alimentos para personas	30 000 00
01 00 000 004 000 329 21 0101-000 00	Otras maquinarias y equipos	5 000 00
12 00 001 001 000 107 3 1 0101-000 00	Servicios de vigilancia	90 000 00
14 00 001 001 000 275 22 0101-000 00	Produtos de cemento, pomez, asbesto y yeso	30 000 00
14 00 001 001 000 281 2 1 0101-000 00	Produtos de metal	100 000 00
01 00 000 002 000 186 2 1 0101-000 00	Servicios de informática y sistemas computarizados	15 000 00
01 00 000 002 000 155 2 1 0101-000 00	Aporte para clases pasivas	13,050 00
01 00 000 007 000 187 3 1 0101-000 00	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	-13,207 76
01 00 000 002 000 188 3 1 0101-000 00	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	10,000 00
01 00 001 001 000 2 1 2 1 0101-000 00	Alimentos para personas	22 000 00

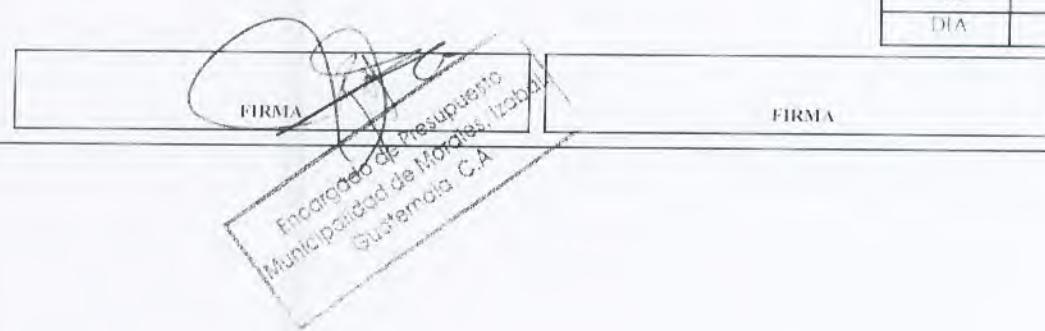
Total ==> 1213.619.95

DESCRIPCION: ONCEAVA TRANSFERENCIA

DISPONCESE LA ADMISIÓN Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN

APROBADO

EFFECTO DE APROBACIÓN		
22	12	2016
DÍA	MES	AÑO



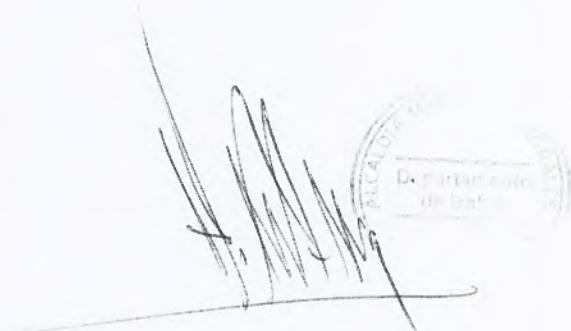


Municipalidad de Morales Izabal
Pbx.: 7961-4545
Guatemala, C.A.

AMPLIACIONES.



A large, handwritten signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "Director de DAFM", "MUNICIPALIDAD DE MORALES", "IZABAL", and "Guatemala, C.A.".



A large, handwritten signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "ALCALDIA", "Departamento de Izabal", and "Guatemala".



1122

MUNICIPALIDAD DE MORALES
Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

(Referencia: 306144)

EL INFRASORITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CERTIFICA: QUE EN EL SISTEMA DE NOTAS MÓVILES REGISTRO RH-M-049- Q18-4-2016, AUTORIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA SESIONES DEL CONCEJO, SE ENCUENTRA EL ACTA N°.54-2016, DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2016, EN DONDE SE ENCUENTRA EL PUNTO TERCERO EN QUE COPIADO LITERALMENTE DICE:

TERCERO: El Concejo Municipal entra a conocer la necesidad de llevar a cabo la **SEGUNDA AMPLIACION** al Presupuesto Municipal de Ingresos y Egresos 2016, la cual de conformidad con el oficio 22-2016, girado a este concejo por el Encargado de Presupuesto con el Visto Bueno de la Directora Financiera, y que debido a la reprogramación de Proyectos por parte de la Dirección Municipal de Planificación, es necesario realizarla, para lo cual adjuntan el Comprobante de Modificación Presupuestaria con número de expediente 406 (Segunda Ampliación 2016), misma que quedara detallada de la siguiente manera:

INGRESOS

CLASE	SECCIÓN	GRUPO	ESPECIFICO 1	ESPECIFICO 2	FUENTE	ORG FINANCIADOR	TÍPO DE FINANCIAMIENTO ESPECIFICA	DESCRIPCION	MONTO AMPLIACION
17	02	20	02	01	31	0101	0004	Codede-IVA-PAZ	Q. 3,254,554.00
TOTAL:									Q. 3,254,554.00

EGRESOS

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	TÍPO DE FINANCIAMIENTO ESPECIFICA	CONCEPTO	AMPLIACION	
12	00	000	000	001	332	31	0101	0004	00	Cons. De Bien. Nac. De Us N.Comu	Q.3,254,554.00
TOTAL:									Q. 3,254,554.00		

Por lo que al resolver ACUERDA: I) APROBAR LA SEGUNDA AMPLIACION AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016, para la reprogramación de proyectos por parte de la Dirección Municipal de Planificación. II) Ordenar a la Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal, para que de acuerdo a lo resuelto, proceda a realizar la **SEGUNDA** ampliacion al presupuesto municipal dos mil diecisésis, la cual asciende a la cantidad de **TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.3,254,554.00)**, la cual realizara en la forma ya indicada. III) Certifiquese.

V, para remitir a donde corresponde se compulsa la presente en el municipio de Morales, del departamento de Izabal, a los dieciocho días de noviembre de dos mil diecisésis.

José Alfredo Pérez Samos
Secretario Municipal

Mo. Bo:

Eugenio Roxana Galván Moore
Concejal Municipal IIP



Municipalidad de Morales, Izabal.

Tels.: 7961-4545
Guatemala, C.A.

Ref.: Of. DAFIM-PRESUPUESTO. No. 22-2016
JPRG/vpr.

17 de noviembre del 2016.

Señores:
Alcalde Municipal y
Concejo Municipal
Morales, Izabal.

Presente:

La presente es para informarles que debido a la programación de proyectos por parte de la Dirección de Planificación Municipal, es necesario realizar una ampliación al presupuesto de ingresos y egresos 2016, por lo que adjunto a la presente el reporte **"Comprobante de Modificación Presupuestaria"** con número de expediente **406 (Segunda Ampliación 2016)**, la cual es una propuesta, con el fin de determinar si se ajusta a sus necesidades y compromisos, y verifiquen los renglones a acreditar.

Esperando una respuesta de la presente, me suscribo de ustedes.

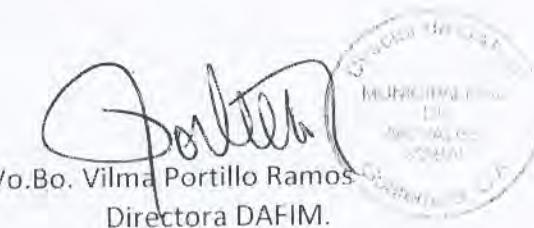
Atentamente;

Juan Pablo Rodríguez González.
Encargado de Presupuesto.

Encargado de Presupuesto
Municipalidad de Morales
Guatemala, C.A.

C.C. ARCHIVO

Vo.Bo. Vilma Portillo Ramos
Directora DAFIM.



Dirección de Administración Financiera Municipal
Morales, Izabal

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE SOLICITADO		
	MUNICIPALIDAD DE MORALES			17	11	2016
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	NO DOCUMENTO	FECHA DE CREACION		DIA	MES	AÑO
		17	11	2016		
		DIA	MES	AÑO		
			NO DOCUMENTO			
			406			

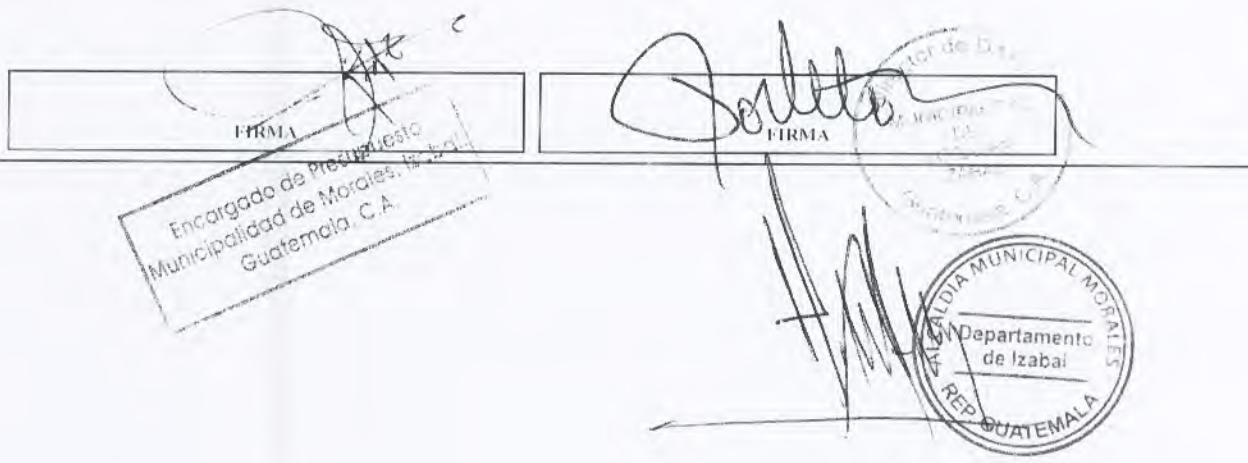
CLASE DE MODIFICACION	AMPLIACION	MODIFICA	EGRESOS	INGRESOS	X
-----------------------	------------	----------	---------	----------	---

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17.02.20.02.01.11-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	3,254.554.00
Total ==>		3,254.554.00

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE SOLICITADO		
1804	MUNICIPALIDAD DE MORALES			17	11	2016
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	NO. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			DÍA	MES
		17	11	2016	AÑO	
		DÍA	MES	AÑO		
CLASE DE MODIFICACION	AMPLIACION	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

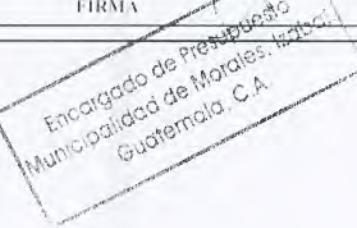
CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
(2-00 000-000 00) 132-31-0101-0004 01	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,254,554.00
Total =>		1,254,554.00

DESCRIPCION: SEGUNDA AMPLIACION PROGRAMACION DE PROYECTOS P. A -2016-FECHA -16

D. SE INGRESA LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

SOLICITADO



DENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

1. Nombre del proyecto: Fondo Capital Fijo
MEJORAMIENTO HOSPITAL DISTRITAL, COLONIA SANTA BARBARA, MORALES, IZABAL

2. Institución responsable: CONSEJOS DE DESARROLLO

3. Unidad ejecutora responsable: MUNICIPALIDAD DE MORALES

Coejecutora: CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO URBANO Y I
Coejecutora: MUNICIPALIDAD DE MORALES

4. Modalidad de planificación : Plan de desarrollo o agenda municipal

4.1. Modalidad específica: Plan de desarrollo o agenda municipal

Finalidad-Función-División:

5. Función anterior:

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

8-SALUD

Sub-función anterior :

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

3-SERVICIOS HOSPITALARIOS

6. Localización geográfica:

1-SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES

Departamento

IZABAL

Municipio

MORALES

7. Área de influencia: Regional

Responsable del proyecto:

Nombre: FRANCISCO ANTONIO CAPPA ROSALES
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
Teléfono: 79614545
Email:

**AGNÓSTICO:****Antecedentes:**

La aldea Morales fue anexada al municipio de Tenedores según Acuerdo del 27 de junio de 1900; sin embargo pertenecía al Municipio de Santo Tomás de Castilla en 1892 y posteriormente pasó a formar parte del Municipio Estrada Cabrera, como aldea Morales. En 1892, según información contenida en la Demarcación Política de la República de Guatemala, Oficina de Estadística, en el Departamento de Izabal, existían 95 comunidades distribuidas en 5 municipios, ninguno de los cuales era

“...do como Morales, aunque se mencionan poblados que actualmente pertenecen a este municipio. Varias de las aldeas hoy conforman Morales son mencionadas en varios decretos y documentos con fechas comprendidas de 1892 a 1925. En un Acuerdo gubernativo emitido el 17 de noviembre de 1904 ya se menciona a Morales como municipio y el 24 de junio de 1920 se emite un acuerdo gubernativo para la creación de la municipalidad de la región, a solicitud de los vecinos. El 24 de junio de 1920 Morales es declarado Municipio por el Señor Presidente Carlos Herrera, según Acuerdo Gubernativo. El alcalde local las funciones del Juez, hasta el año de 1970, ya que el 9 de octubre se establece nuevamente el Juzgado en Morales. En los años de 1920 en Morales se establece el centro operacional de la empresa Bananera, UNITED FRUIT COMPANY, UFCO con lo que se promueve el desarrollo del Municipio, ya que se establecen nuevas fuentes de empleo, oportunidades educativas para los hijos de los trabajadores, así como salud y vivienda. Dicha empresa fue vendida en los años de 1970 a la empresa DEL MONTE, tomando el nuevo nombre de BANDEGUA. En la actualidad lo que eran los errores de las plantaciones bananeras y que dividían la finca Bananera de Morales, se han convertido en barrios y la diferencia entre la Bananera y el casco Urbano es imperceptible. En el año 1982 un grupo de ciudadanos altr

Problematización:

El análisis del árbol de problemas muestra la incapacidad del Estado en el municipio, de atender la gran demanda de



6/22

población que requiere de salud especializada y oportuna. Los pocos centros de atención en salud que posee a lo largo del distrito y el poco profesional especializado con el que se cuenta no permiten proveer esa atención que la población desearía tener. Empero, ese nicho de necesidad ha sido aprovechado por los servicios privados que ostentan centros asistenciales de calidad y de diferentes especialidades pero que deben ser pagados con altas tarifas económicas y que de paso no están en al buscar el servicio de salud que constitucionalmente le debemos a la población.

Justificación:

Para el municipio de Morales, Izabal y comunidades que lo integran, es de gran importancia la construcción de un hospital que satisfaga las necesidades de salud que la población demanda, que los actuales Centros de Salud de los Distritos de Morales y Navaja, se han convertido en insuficientes para atender a las personas que a ellos acuden. A este factor se suma la escasez de recursos humanos, recursos económicos y equipo especializado para atender las diferentes enfermedades de los pacientes.

Es frecuente que los pacientes que requieren análisis específicos de laboratorio o radiodiagnóstico, tengan que pagar sumas elevadas por dichos servicios en hospitales privados, y ahora que el Centro de Salud de Morales no es el único lugar que cuenta con laboratorio clínico en el casco urbano, pero si donde es perceptible la escasez de personal y equipo adecuado.

Los puestos y centros de salud cuentan con el apoyo de grupos de médicos extranjeros, quienes brindan la atención médica a algunos poblados a donde tienen acceso; sin embargo en aquellas aldeas y caseríos a donde no llega esta atención técnica, la atención es asistida por enfermeras auxiliares, quienes con toda la buena voluntad pero falta de capacitación les brindan el apoyo según su conocimiento, ya que existen pocas enfermeras graduadas. Cabe mencionar que en

puestos y centros de salud, no atienden médicos especialistas, únicamente se atiende medicina general y asuntos ginecobiétricos, lo que evidencia la poca diversificación de especialidades para una población que demanda atención a distintos cuadros clínicos.

Gran cantidad de futuras madres acuden a los controles prenatales y postnatales a ambos centros de salud; sin embargo las emergencias de parto son atendidas únicamente en el centro de salud de Morales, por enfermeras de turno y no por un médico, agregando a esta situación que la capacidad de dicho centro es de 7 camas, lo cual es insuficiente para el resto de los servicios.

Se considera

Descripción:

Construcción de caseta de gases, centro de acopio y clasificación de desechos, depósito de cadáveres y lavandería como implicación del módulo de mantenimiento.

Objetivos:

2.1 General:

Dotar a la población de la región (Departamento, zona sur de Petén, poblaciones de la zona límite entre Honduras y Guatemala, zona noreste de Zacapa) un centro hospitalario que posea la mayor parte de características que suplan la atención necesaria y básica para su salud.

2.2 Específicos:

- 1. No tener que depender del Hospital Japón Guatémala que se ubica a 55 kilómetros de distancia (cabecera departamental) derivado de una enorme estadística de atenciones que son de este municipio y del resto del departamento.
- 2. Proveer atención de calidad en forma inmediata y no tener que depender de atención especializada solamente en el hospital nacional ubicado en la cabecera departamental.
- 3. Proveer un servicio constitucional como derecho inalienable, sin costos y de calidad y no depender de clínicas y hospitales privados.

Resultados esperados:

El 100% de la población moralense atendida en el hospital distrital sin costo y con la calidad que amerita.

Atención inmediata que puede salvar vidas, minimizando las estadísticas negativas y horrendas que describen la carencia entre lo constitucionalmente obligados y la realidad de nuestros ciudadanos.

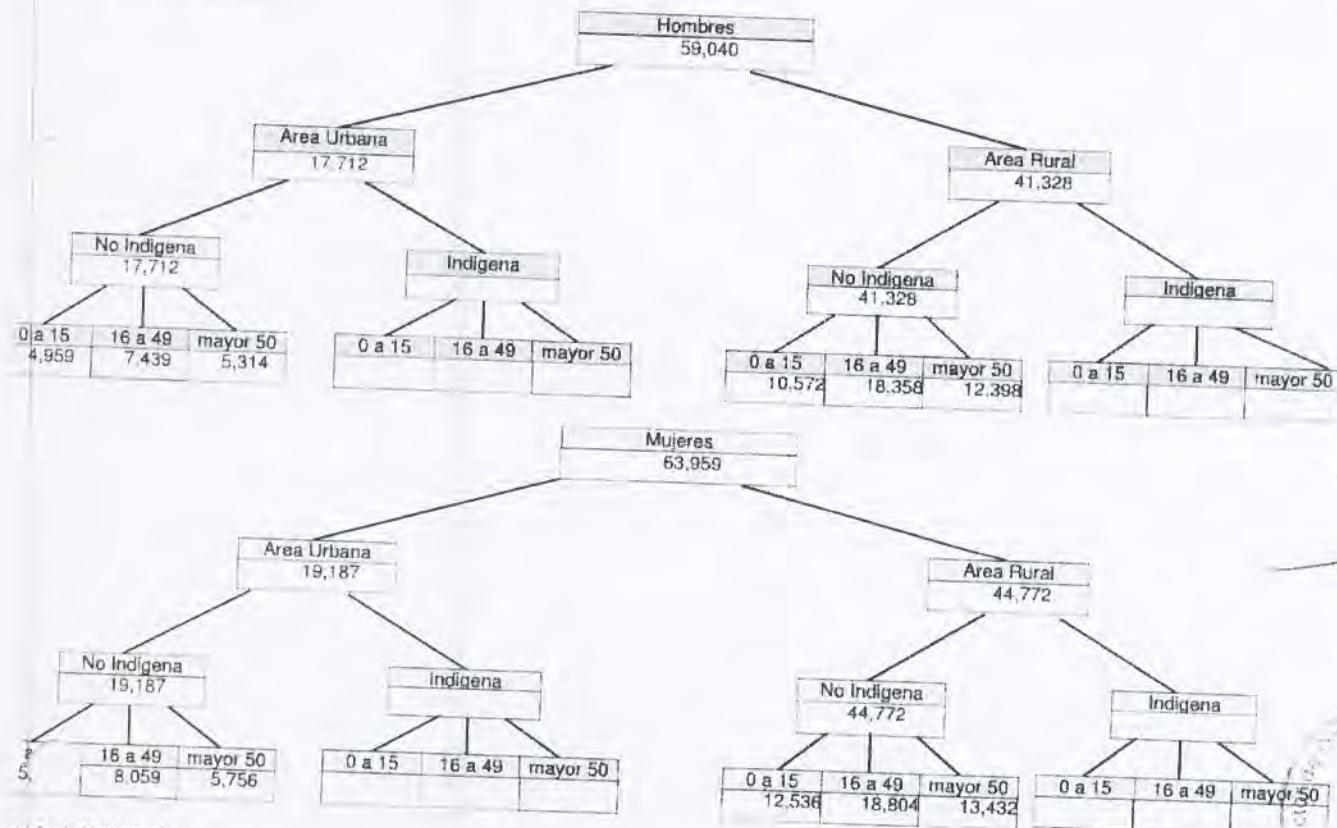
Disminución de la cantidad de atenciones que el Hospital Nacional Japón Guatémala cubre en este momento.

- Generación de empleo.
- Oxigenación financiera a nuestro municipio.

RESULTADOS DE LA FASE ACTUAL :

Fase actual: EJECUCION

Beneficiarios directos:



Costo/eficiencia:

1.00

0.00 %

IR:

0.00

AN:

0.00

Empleo a requerir:

	Durante la ejecución en hombre/mes	Durante la operación en hombre/mes
Calificada	8	3
No calificada	16	9

Situación del terreno:

Legalizado

Seños (especificaciones):

Si

8/22

Vida útil del proyecto: 20 años

1. Fecha de inicio de la operación: 01-JAN-17

2. Institución responsable de operación: MUNICIPALIDAD DE MORALES

3. Costo anual de operación:

REMUNERACIONES
BIENES Y SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS1,430,000 Quetzales
50,400 Quetzales
10,000 Quetzales
The image shows a handwritten signature in black ink, appearing to read "Dolores", positioned above two circular official seals. The left seal is for the "MUNICIPALIDAD DE MORALES, IZABAL, GUATEMALA". The right seal is for the "MUNICIPALIDAD DE MORALES, Departamento de Izabal, REP. GUATEMALA". Both seals are partially obscured by the handwritten signature.

Solicitud de Financiamiento, ejercicio 2,016

PROGRAMACION FINANCIERA MULTIANUAL:

ase: Ejecución

cha de inicio de la fase: 01/06/2016

Decreto 2013:

cha de finalización: 30/12/2016

Decreto 2014:

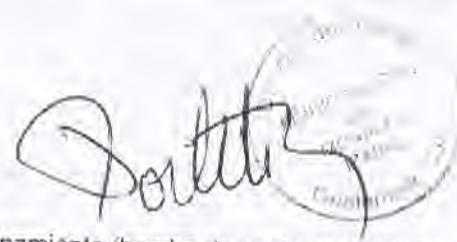
escripción de la fase a financiar:

Decreto 2015:

Construcción de caja de gases con 54.2 metros cuadrados con su equipamiento (bomba de vacío, manífold de oxígeno y óxido nitroso, columna cielística, área que permitirá la operación del módulo de quirófanos, construido en año 2015). Mejoramiento de 611.00 metros lineales de muro perimetral con malla metálica y construcción de 3.25 metros lineales de muro perimetral para el frente del predio de hospital, diseñado arquitectónicamente en base a los portones existentes.

tuación presupuestaria: Nuevo

Decreto 2016:



Estructura programática:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2016	Programado 2017	Programado 2018	Programado 2019	Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad	
					Total	
TOTAL :	3,254,554.00	0.00	0.00	0.00	3,254,554.00	
Recursos Internos :	3,254,554.00	0.00	0.00	0.00	3,254,554.00	
Gobierno central :	3,254,554.00	0.00	0.00	0.00	3,254,554.00	
Comunidad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aporte municipal :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros aportes :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras fuentes :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GRAMACION FINANCIERA ANUAL 2016

Fuente de Financiamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
os internos					195,062	320,275	625,526	931,621	662,454	446,168	73,448	
Gobierno central					195,062	320,275	625,526	931,621	662,454	446,168	73,448	
Comunidad					195,062	320,275	625,526	931,621	662,454	446,168	73,448	
Aporte municipal												
Otros aportes												
entes:												

GRAMACION FISICA MULTIANUAL

Rubro	Unidad de medida	Programado 2016	Programado 2017	Programado 2018	Programado 2019
los preliminares	m ²	95			
lación	Metro	44			
sturas (incluye muros, techos y/o mamiento)	Metro	908			
aciones (interior edificio)	Metro	210			
dos	m ²	788			
ntamiento	Artículo medico	+			
s y ventanas	Artículo de mst	6			

GRAMACION FISICA ANUAL

Julio	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

10/22

Información General de iniciativa de Inversión

 Fecha Emisión:
 Hora:

 09/09/2016
 08:43 AM

Solicitud de Financiamiento, ejercicio 2,016

ijos preliminares					95						
ntación					44						
cturas (incluye muros)											
aciones (interior edif						315	350	243			
idos							2	104	104		
amiento										788	
is y ventanas									1		
									3	3	

The image shows two circular official seals of the Municipality of Morales, Izabal, Guatemala. The left seal is partially obscured by a handwritten signature. The right seal is also partially obscured by a large, hand-drawn 'X' mark.

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE SOLICITADO		
1864	MUNICIPALIDAD DE MORALES			17	11	2016
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	NO. DOCUMENTO	FECTA DE CREACIÓN	DIA	MES	ANO	No. DOCUMENTO
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	P.3º-A.54-2016. -FECHA: 17-11-16	17	11	2016		406

CLASE DE MODIFICACION	AMPLIACION	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-----------------------	------------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

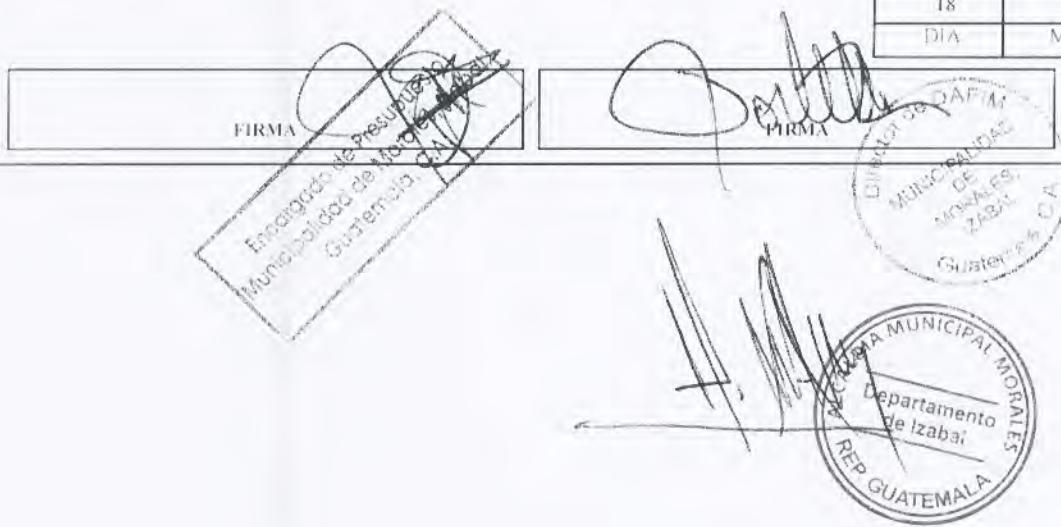
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
(2-00196.00000) 72-0-000-0004-0	Compravaciones de bienes nacionales de uso no corriente	3,254.554.00
Total ==>		3,254.554.00

DESCRIPCION: SEGUNDA AMPLIACION PROGRAMACION DE PROYECTOS P.º A. 2016 -FECHA =16

DESENGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

APROBADO

FECHA DE APROBACION
18 11 2016



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE SOLICITADO		
	MUNICIPALIDAD DE MORALES			17	11	2016
				DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO	
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	P 3º-A-54-2016 FECHA: 17-11-16	17	11	2016	406	
		DIA	MES	AÑO		

CLASE DE MODIFICACION	AMPLIACION	MODIFICA	EGRESOS	INGRESOS	X
-----------------------	------------	----------	---------	----------	---

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISIÓN Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN.

FECHA DE APROBACION		
18	11	2016
DIA	MES	AÑO



12/22



**MUNICIPALIDAD DE MORALES
Departamento de Izabal, Guatemala C.A.**

Teléfonos: (777) 415-110

EL INFRADECIRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CERTIFICA: QUE EN EL SISTEMA DE HOJAS MÓVILES REGISTRO RH-M-049- Q18-4-2016, AUTORIZAMOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA SESIONES DEL CONCEJO, SE ENCUENTRA EL ACTA N°.57-2016, DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2016, EN DONDE SE ENCUENTRA EN PUNTO CUARTO EN QUE COPIADO LITERALMENTE DICE:

CUARTO: El Concejo Municipal entra a conocer la necesidad de llevar a cabo la **TERCERA AMPLIACION** al Presupuesto Municipal de Ingresos y Egresos 2016, la cual de conformidad con el oficio 25-2016, girado a este concejo por el Encargado de Presupuesto con el Visto Bueno de la Directora Financiera, y que debido a la reprogramación de Proyectos por parte de la Dirección Municipal de Planificación, es necesario realizarla una ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos, para la cual adjuntan el Comprobante de Modificación Presupuestaria con número de expediente 407 (TERCERA AMPLIACIÓN 2016), misma que quedara detallada de la siguiente manera:

CLASE	SECCIÓN	GRUPO	ESPECIFICO 1	ESPECIFICO 2	FUENTE	ORG. FINANCIADOR	TITULO FINANCIAC. ESPECIFICA	DESCRIPCION	MONTO AMPLIACION
17	02	20	02	01	31	0101	0004	Codede-IVA-PAZ	Q. 3,884,830.73
TOTAL:									Q. 3,884,830.73

EGRESOS

PROGRAMA	SUBPROGRAM	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	TIT. DE FINANC. ESPECIFICA	CONCEPTO	AMPLIACION.
11	00	009	000	001	331	31	0101	0004	Cons. De Bie. Nac. De Us. Com	Q.3,884,830.73
										Q. 3,884,830.73

por lo que al resolver ACUERDA: I) APROBAR LA TERCERA AMPLIACION AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016, para la reprogramación de proyectos por parte de la Dirección Municipal de Planificación. II) Ordenar a la Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal, para que de acuerdo a lo resuelto, proceda a realizar la TERCERA ampliación al presupuesto municipal los mil dieciseis, la cual asciende a la cantidad de TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA QUETZALES CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (Q.3,884,830.73), la cual realizará en la forma ya indicada. III) Certifíquese.



Municipalidad de Morales, Izabal.

Tels.: 7961-4545
Guatemala, C.A.

14/22

Ref.: D.F. DAFIM-PRESUPUESTO. No. 25-2016
JPRG/vpr.

05 de diciembre del 2016.

Señores:
Alcalde Municipal y
Concejo Municipal
Morales, Izabal.

Presente:

La presente es para informarles que debido a la programación de proyectos por parte de la Dirección de Planificación Municipal, es necesario realizar una ampliación al presupuesto de ingresos y egresos 2016, por lo que adjunto a la presente el reporte "Comprobante de Modificación Presupuestaria" con número de expediente 407 (Tercera Ampliación 2016), la cual es una propuesta, con el fin de determinar si se ajusta a sus necesidades y compromisos, y verifiquen los renglones a acreditar.

Esperando una respuesta de la presente, me suscribo de ustedes.

Atentamente;

Juan Pablo Rodríguez González
Encargado de Presupuesto
Municipalidad de Morales, Izabal
Guatemala, C.A.

Vo.Bo. Vilma Portillo Ramos
Directora DAFIM.

Director de DAFIM
MUNICIPALIDAD
DE
MORALES
IZABAL
Guatemala, C.A.

C.E. ARCHIVO



Intervención de Alcaldía Municipal de Morales, Izabal
Municipalidad de Morales, Izabal, Guatemala, C.A.

14-12-16

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO MUNICIPALIDAD DE MORALES			FECHA DE SOLICITADO		
		5	12	2016	DIA	MES
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO	FECHA DE CREACION			Nº DOCUMENTO	
		5	12	2016	407	
		DIA	MES	AÑO		

CLASE DE MODIFICACION:	AMPLIACION	MODIFICA	EGRESOS	INGRESOS	X
------------------------	------------	----------	---------	----------	---

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
500200000-35000-0004	CODEDEIVA PAZ	3.884.830.73
Total ==>		3.884.830.73

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE SOLICITADO
1804	MUNICIPALIDAD DE MORALES			5 12 2016 DIA MES AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACION		No. DOCUMENTO
		5 12 2016 DIA MES AÑO		407

CLASE DE MODIFICACION	AMPLIACION	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
-----------------------	------------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
11.00.000.00.00.11.11-0001-0004-0	Resistencias de bienes nacionales de uso común	3,884.830.73
Total ==>		3,884.830.73

DESCRIPCION: TERCERA AMPLIACION PROGRAMACION DE PROYECTOS P-A-2016-FECHA-16

(DR) GASETA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

SOLICITADO



17/22

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITADO		
	MUNICIPALIDAD DE MORALES	S	12	2016
		DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACION			No. DOCUMENTO
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	P 4º-A 57-2016	5	12	2016	407
	FECHA: 05-12-16	DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION	AMPLIACION	MODIFICA	EGRESOS	INGRESOS	X
-----------------------	------------	----------	---------	----------	---

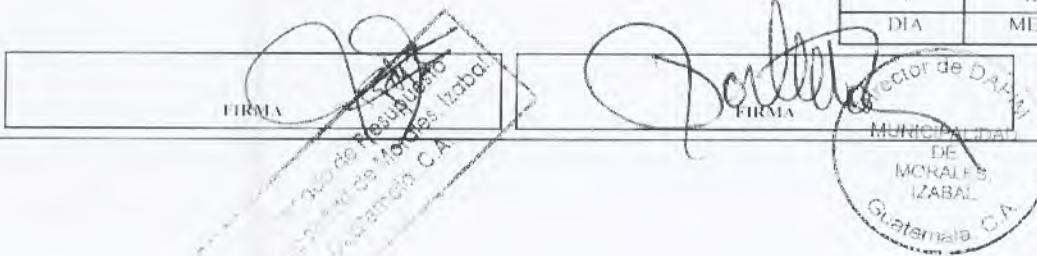
CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17-07-2014 01-31-0000-00004	CODEDE-IVAPAZ	3,884,830.73
Total ==>		3,884,830.73

DESCRIPTION:

DISPONGASE LA EMISIÓN Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN

FECHA DE APROBACION		
6	12	2016
DIA	MES	ANO



18 / 22

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITADO		
1804	MUNICIPALIDAD DE MORALES	5	12	2016
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO	FECHA DE CREACION		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	P 4º-A 57-2016 FECHA: 05-12-16	5 DIA	12 MES	2016 AÑO
				No DOCUMENTO
				407

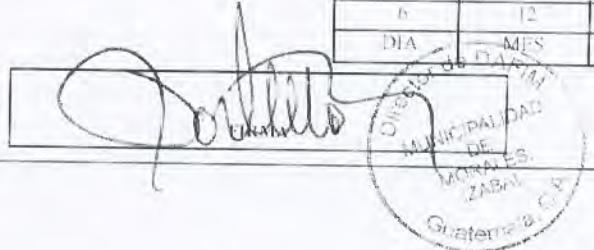
CLASE DE MODIFICACION	AMPLIACION	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-----------------------	------------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

DESCRIPCION: TERCERA AMPLIACION PROGRAMACION DE PROYECTOS P-A-2016-FICHA -10

CONSPONGASE LA EMISIÓN Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN.

. ROBADO





MUNICIPALIDAD DE MORALES
Departamento de Izabal, Guatemala C.A.
 Teléfonos: 79614545

EL INFASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CERTIFICA: QUE EN EL SISTEMA DE HOJAS MÓVILES REGISTRO RH-M-049- Q18-4-2016, AUTORIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA SESIONES DEL CONCEJO, SE ENCUENTRA EL ACTA NO.62-2016, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2016, EN DONDE SE ENCUENTRA EL PUNTO DÉCIMO QUINTO EL QUE CORTEADO LITERALMENTE DICE:

PUNTO RESOLUTIVO DÉCIMO QUINTO El Concejo Municipal entra a conocer la necesidad de llevar a cabo la **CUARTA AMPLIACION** al Presupuesto Municipal de Ingresos y Egresos 2016, la cual de conformidad con el Oficio 26-2016, girado a este concejo por el Encargado de Presupuesto con el visto bueno de la Directora Financiera, y que debido al ingreso de los incentivos Forestales del PROGRAMA PINFOR, es necesario realizar una ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos, para lo cual adjuntan el **Comprobante de Modificación Presupuestaria con número de expediente 409 (CUARTA AMPLIACION 2016)**, misma que quedara detallada de la siguiente manera: INGRESOS

CLASE	SECCIÓN	GRUPO	ESPECIFICO 1	ESPECIFICO 2	FUENTE	URU.	FINANCIADOR	TIT. DE GRANDEZ.	ESPECIFICA	DESCRIPCION	MONTO AMPLIACION
16	02	20	01	00	31	0101	0009			PORCENTAJE FORESTAL INAB DE MADERA	Q. 77,840.00
TOTAL:											Q. 77,840.00

EGRESOS:

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	TIT. DE GRANDEZ.	ESPECIFICA	CONCEPTO	AMPLIACION
01	00	000	005	000	263	31	0101	0009	00	Abonos y fertilizantes	Q. 15,000.00
01	00	000	005	000	214	31	0101	0009	00	Prod.agrofores.madera,caucho	Q. 47,840.00
01	00	000	005	000	264	31	0101	0009	00	Insecticidas, fumigantes y simi	Q. 15,000.00
TOTAL:											Q. 77,840.00

Por lo que si resolver ACUERDO: I) **APROBAR LA CUARTA AMPLIACION AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016**, para el ingreso de los incentivos Forestales del PROGRAMA PINFOR. II) Ordenar a la Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal, para que de acuerdo a lo resuelto, proceda a realizar la CUARTA ampliación al presupuesto municipal dos mil dieciséis, la cual asciende a la cantidad de **SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA QUETZALDS EXACTOS Q.77,840.00**, la cual realizará en la forma ya indicada. II Certifíquese,



Municipalidad de Morales, Izabal.

Tels.: 7961-4545
Guatemala, C.A.

20/22

Ref.: Of. DAFIM-PRESUPUESTO, No. 28-2016
JPRG/vpr.

20 de diciembre del 2016.

Señores:
Alcalde Municipal y
Concejo Municipal
Morales, Izabal.

Presente:

La presente es para informarles que debido al ingreso de los Incentivos Forestales del Programa PINFOR, es necesario realizar una ampliación al presupuesto de ingresos y egresos 2016, por lo que adjunto a la presente el reporte "**Comprobante de Modificación Presupuestaria**" con número de expediente 409 (**Cuarta Ampliación 2016**), la cual es una propuesta, con el fin de determinar si se ajusta a sus necesidades y compromisos, y verifiquen los renglones a acreditar.

Esperando una respuesta de la presente, me suscribo de ustedes.

Atentamente;

Juan Pablo Rodríguez González.
Encargado de Presupuesto.

Encargado de Presupuesto
Municipalidad de Morales, Izabal
Guatemala, C.A.

C. ARCHIVO

Vo. Bo. Vilma Portillo Ramos
Directora DAFIM.

Director de DAFIM
MUNICIPALIDAD
DE
MORALES,
IZABAL
Guatemala, C.A.

Directorio de Administración Financiera Integral Municipal
Morales, Izabal.

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO:	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE SOLICITADO:		
	MUNICIPALIDAD DE MORALES				20	12
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	NO. DOCUMENTO	FECHA DE CREACION		DIA	MES	AÑO
		20	12	2016		
		DIA	MES	AÑO	No. DOCUMENTO	
					409	

CLASE DE MODIFICACIÓN	AMPLIACION	MODIFICA:	EGRESOS	INGRESOS	X
-----------------------	------------	-----------	---------	----------	---

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

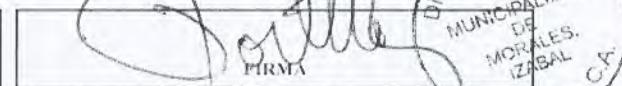
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
1000 2000 00 3000 0009	Porcentaje Forestal INVAB de Madera	77.840,00
Total ==>		77.840,00

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION



Encargado de Presupuesto
Municipalidad de Morales, Izabal
Guatemala, C.A.



Director de DAFIM
MUNICIPALIDAD
DE
MORALES,
IZBAL,
Guatemala, C.A.



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CC
L22

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE SOLICITADO		
1804	MUNICIPALIDAD DE MORALES			20	12	2016
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACION	DIA	MES	AÑO	No. DOCUMENTO
		20	12	2016		409
CLASE DE MODIFICACION	AMPLIACION	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
11.00.000.000.000.261.51.000.000.00	Abonos y fertilizantes	15.000.00
11.00.000.000.000.261.51.000.000.00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	17.840.00
11.00.000.000.000.261.51.000.000.00	Insecticidas, fungicidas y similares	1.000.00
Total ==>		77.840.00

DESCRIPCION: CUARTA AMPLIACION POR INCENTIVOS FORESTALES DEL PROGRAMA PINFOR, P-1-A-2016-FECHA-26

RESPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

SOLICITADO

