



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 1 de 24  
Fecha: 02/02/2018  
Hora: 02:00:10p  
R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	1,114,617.00	1,114,617.00	1,114,617.00		24,946,445.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,114,617.00	1,114,617.00	1,114,617.00		24,946,445.50	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	1,114,617.00	1,114,617.00	1,114,617.00		24,946,445.50	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDÍA MUNICIPAL									0.00	232,450.00	232,450.00	232,450.00		4,481,518.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	232,450.00	232,450.00	232,450.00		4,481,518.51	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		Personal Permanente			340,925.00	0.00	340,925.00	0.00	26,225.00	26,225.00	26,225.00	0.00	314,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente			3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		Dietas para cargos representativos			528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		Dietas para cargos representativos			1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	0.00	902,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		Gastos de representacion en el interior			126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo			26,225.00	0.00	26,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,225.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)			26,225.00	0.00	26,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,225.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono vacacional			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001		Telefonía			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003		Telefonía			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001		Telefonía			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		Divulgación e Información			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003		Divulgación e Información			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001		Divulgación e Información			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003		Impresión, encuadernación y reproducción			0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		Transporte de personas			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003		Transporte de personas			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001		Transporte de personas			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001		Arrendamiento de edificios y locales			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0003		Arrendamiento de edificios y locales			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001		Arrendamiento de edificios y locales			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte			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
165	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de medios de transporte			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		Servicios jurídicos			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 2 de 24

Fecha: 02/02/2018

Hora: 02:00:10p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
183	32-0101-0003				Servicios jurídicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001				Servicios jurídicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				Servicios económicos, contables y de auditoría	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001				Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				Servicios por actuaciones artísticas y donativos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003				Servicios por actuaciones artísticas y donativos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				Servicios por actuaciones artísticas y donativos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,925.00	6,925.00	6,925.00	0.00	33,075.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				Otros estudios y/o servicios	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003				Otros estudios y/o servicios	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				Servicios de atención y protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003				Servicios de atención y protocolo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				Otros servicios no personales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				Otros servicios no personales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				Alimentos para personas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				Libros, revistas y periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001				Libros, revistas y periódicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				Llantas y neumáticos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				Llantas y neumáticos	16,143.51	0.00	16,143.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,143.51	0.00	0.00
253	32-0151-0001				Llantas y neumáticos	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				Combustibles y lubricantes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002				Productos medicinales y farmacéuticos	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
266	32-0101-0003				Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001				Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003				Otros productos químicos y conexos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0002				Útiles educacionales y culturales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				Útiles deportivos y recreativos	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
294	32-0101-0003				Útiles deportivos y recreativos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002				Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	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
295	32-0101-0003				Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 3 de 24

Fecha: 02/02/2018

Hora: 02:00:10p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				Equipo educacional, cultural y recreativo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
400																
411	32-0101-0003				Ayuda para funerales	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
419	32-0101-0003				Otras transferencias a personas	0.00	101,400.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00
002 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.									0.00	312,663.88	312,663.88	312,663.88		9,341,448.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	312,663.88	312,663.88	312,663.88		9,341,448.24	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	1,559,959.92	0.00	1,559,959.92	0.00	129,235.27	129,235.27	129,235.27	0.00	1,430,724.65	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
015	32-0151-0002				Complementos específicos al personal permanente	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	892,551.36	0.00	892,551.36	0.00	71,055.08	71,055.08	71,055.08	0.00	821,496.28	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,008.23	3,008.23	3,008.23	0.00	41,991.77	0.00	0.00
027	32-0151-0002				Complementos específicos al personal temporal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				Servicios extraordinarios de personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,047.21	10,047.21	10,047.21	0.00	1,952.79	0.00	0.00
042	31-0151-0001				Servicios extraordinarios de personal permanente	40,612.56	0.00	40,612.56	0.00	5,296.87	5,296.87	5,296.87	0.00	35,315.69	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	235,763.97	0.00	235,763.97	0.00	19,848.34	19,848.34	19,848.34	0.00	215,915.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001				Aporte para clases pasivas	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	0.00	274,450.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	187,496.66	0.00	187,496.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,496.66	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	184,496.66	0.00	184,496.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,496.66	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				Energía eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001				Energía eléctrica	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				Telefonía	50,865.44	0.00	50,865.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,865.44	0.00	0.00
113	32-0101-0004				Telefonía	0.00	132,386.96	132,386.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,386.96	0.00	0.00
113	32-0151-0001				Telefonía	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,391.52	8,391.52	8,391.52	0.00	41,608.48	0.00	0.00
114	31-0151-0001				Correos y telégrafos	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
114	32-0151-0001				Correos y telégrafos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 4 de 24

Fecha: 02/02/2018

Hora: 02:00:10p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	32-0101-0006				Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0006				Viáticos en el interior	0.00	32,964.89	32,964.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,964.89	0.00	0.00
133	32-0151-0001				Viáticos en el interior	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				Servicios de capacitación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001				Servicios de capacitación	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				Servicios de informática y sistemas computarizados	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001				Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001				Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				Primas y gastos de seguros y fianzas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001				Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,053.28	18,053.28	18,053.28	0.00	81,946.72	0.00	0.00
194	31-0151-0001				Otras comisiones y gastos bancarios	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
194	32-0151-0001				Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	178.08	178.08	178.08	0.00	24,821.92	0.00	0.00
195	31-0151-0001				Impuestos, derechos y tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001				Impuestos, derechos y tasas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	10,842.50	0.00	10,842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.50	0.00	0.00
199	32-0151-0001				Otros servicios no personales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				Alimentos para personas	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				Alimentos para personas	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				Prendas de vestir	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				Papel de escritorio	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				Productos de papel o cartón	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



**Pagina:**      **Página 5 de 24**  
**Fecha:**      **02/02/2018**  
**Hora:**        **02:00:10p.**  
**R00814981.rpt**

**al: 31/01/2018**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	25,351.90	0.00	25,351.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,351.90	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,700.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					Equipo de oficina	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0014					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					Equipo de transporte	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					Equipo de cómputo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
400																		



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 6 de 24

Fecha: 02/02/2018

Hora: 02:00:10p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	385,050.48	0.00	385,050.48	0.00	29,979.10	29,979.10	29,979.10	0.00	355,071.38	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
015	32-0151-0002				Complementos específicos al personal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	555,900.00	0.00	555,900.00	0.00	38,825.00	38,825.00	38,825.00	0.00	517,075.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				Servicios extraordinarios de personal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001				Servicios extraordinarios de personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	108,820.35	0.00	108,820.35	0.00	7,562.20	7,562.20	7,562.20	0.00	101,258.15	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	72,912.54	0.00	72,912.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,912.54	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	72,412.54	0.00	72,412.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,412.54	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
004 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.									0.00	316,016.10	316,016.10	316,016.10		5,074,217.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	316,016.10	316,016.10	316,016.10		5,074,217.58	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	238,294.50	0.00	238,294.50	0.00	14,843.37	14,843.37	14,843.37	0.00	223,451.13	0.00	0.00
011	22-0101-0001				Personal Permanente	956,772.16	0.00	956,772.16	0.00	108,516.46	108,516.46	108,516.46	0.00	848,255.70	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	1,439,855.81	0.00	1,439,855.81	0.00	15,305.10	15,305.10	15,305.10	0.00	1,424,550.71	0.00	0.00
011	31-0151-0002				Personal Permanente	432,656.49	0.00	432,656.49	0.00	109,410.14	109,410.14	109,410.14	0.00	323,246.35	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	20,424.93	20,424.93	20,424.93	0.00	231,575.07	0.00	0.00
015	32-0151-0002				Complementos específicos al personal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				Servicios extraordinarios de personal	178,335.84	0.00	178,335.84	0.00	10,644.66	10,644.66	10,644.66	0.00	167,691.18	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	355,718.88	0.00	355,718.88	0.00	28,471.44	28,471.44	28,471.44	0.00	327,247.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002				Mantenimiento y reparación de equipo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002				Mantenimiento y reparación de bienes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
231	31-0151-0001				Hilados y telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001				Hilados y telas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001				Acabados textiles	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 7 de 24  
Fecha: 02/02/2018  
Hora: 02:00:10p  
R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				Prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	32-0151-0001				Otros productos de papel, cartón e imprimos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001				Artículos de caucho	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				Combustibles y lubricantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				Productos de metal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001				Estructuras metálicas acabadas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
297	32-0151-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	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
298	32-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				Otros materiales y suministros	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0014				Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE GESTIÓN AMBIENTAL									0.00	21,640.48	21,640.48	21,640.48		415,548.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,640.48	21,640.48	21,640.48		415,548.58	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	204,324.48	0.00	204,324.48	0.00	17,027.04	17,027.04	17,027.04	0.00	187,297.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	32-0101-0012				Personal por contrato	0.00	37,663.16	37,663.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,663.16	0.00	0.00
027	32-0101-0012				Complementos específicos al personal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				Servicios extraordinarios de personal	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	21,801.42	0.00	21,801.42	0.00	1,763.44	1,763.44	1,763.44	0.00	20,037.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 8 de 24

Fecha: 02/02/2018

Hora: 02:00:10p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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																	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0001					Abonos y fertilizantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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
264	32-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.										0.00	13,337.03	13,337.03	13,337.03		443,976.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,337.03	13,337.03	13,337.03		443,976.19	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	123,828.96	0.00	123,828.96	0.00	10,723.08	10,723.08	10,723.08	0.00	113,105.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	12,284.26	0.00	12,284.26	0.00	1,863.95	1,863.95	1,863.95	0.00	10,420.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 9 de 24  
Fecha: 02/02/2018  
Hora: 02:00:10p  
R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
400																
416	31-0151-0001				Becas de estudio en el interior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		375,584.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		375,584.26	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001				Servicios extraordinarios de personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	12,284.26	0.00	12,284.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,284.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				Divulgación e Información	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
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				Servicios de capacitación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0002				Servicios de capacitación	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	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
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																
416	31-0151-0001				Becas de estudio en el interior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
008 ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES									0.00	9,437.86	9,437.86	9,437.86		853,158.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,437.86	9,437.86	9,437.86		853,158.12	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 10 de 24  
Fecha: 02/02/2018  
Hora: 02:00:10p  
R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	121,164.48	0.00	121,164.48	0.00	8,447.04	8,447.04	8,447.04	0.00	112,717.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				temporal Otras remuneraciones de personal	134,600.04	0.00	134,600.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,600.04	0.00	0.00
051	31-0151-0001				temporal Aporte patronal al IGSS	9,599.21	0.00	9,599.21	0.00	490.82	490.82	490.82	0.00	9,108.39	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																
141	32-0151-0002				Transporte de personas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002				Servicios de atención y protocolo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0002				Alimentos para personas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002				Prendas de vestir	0.00	60,132.25	60,132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,132.25	0.00	0.00
294	31-0151-0002				Útiles deportivos y recreativos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002				Útiles deportivos y recreativos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
009 CASA DE LA CULTURA									0.00	0.00	0.00	0.00		421,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		421,600.00	0.00	0.00
000																
029	31-0151-0001				Otras remuneraciones de personal	183,600.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00
100																
187	31-0151-0001				Servicios por actuaciones artisticas y	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				deportivas Servicios de atención y protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0002				Alimentos para personas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				Útiles educacionales y culturales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
293	32-0151-0002				Útiles educacionales y culturales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001				Equipo educacional, cultural y recreativo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO									0.00	11,265.60	11,265.60	11,265.60		132,043.62	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 11 de 24  
Fecha: 02/02/2018  
Hora: 02:00:10p  
R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000 SIN OBRA									0.00	11,265.60	11,265.60	11,265.60		132,043.62	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0001				Personal por contrato	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	94,350.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	16,709.22	0.00	16,709.22	0.00	965.60	965.60	965.60	0.00	15,743.62	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				Aguinaldo	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
011 POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	92,512.95	92,512.95	92,512.95		1,431,415.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	92,512.95	92,512.95	92,512.95		1,431,415.13	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0001				Personal por contrato	1,074,889.20	0.00	1,074,889.20	0.00	77,356.83	77,356.83	77,356.83	0.00	997,532.37	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	5,391.56	5,391.56	5,391.56	0.00	75,608.44	0.00	0.00	
042	31-0151-0001				Servicios extraordinarios de personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	114,690.68	0.00	114,690.68	0.00	7,364.56	7,364.56	7,364.56	0.00	107,326.12	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				Aguinaldo	79,574.10	0.00	79,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,574.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	74,574.10	0.00	74,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,574.10	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				Bono vacacional	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
200																	
233	32-0151-0002				Prendas de vestir	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
012 OFICINA DE SEGURIDAD MUNICIPAL									0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		243,469.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		243,469.03	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0001				Personal por contrato	180,677.76	0.00	180,677.76	0.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	0.00	175,202.76	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	19,278.31	0.00	19,278.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,278.31	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				Aguinaldo	15,056.48	0.00	15,056.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.48	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	15,056.48	0.00	15,056.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.48	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				Bono vacacional	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
013 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	4,676.80	4,676.80	4,676.80		540,786.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	4,676.80	4,676.80	4,676.80		540,786.63	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0001				Personal por contrato	82,164.48	0.00	82,164.48	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	78,164.48	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	



Pagina:      Página 12 de 24  
Fecha:        02/02/2018  
Hora:         02:00:10p.  
R00814981.rpt

**al: 31/01/2018**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	7,550.52	0.00	7,550.52	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00		7,123.72	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					Telefonia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	14,948.43	14,948.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,948.43	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					Servicios de capacitación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001																	



Pagina:      Página 13 de 24  
Fecha:        02/02/2018  
Hora:         02:00:10p  
R00814981.rpt

**al: 31/01/2018**

[illegible]



SIAF  
MORALES  
Ubicacion Geográfica: 1804

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 14 de 24

Fecha: 02/02/2018

Hora: 02:00:10p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
512	32-0101-0014				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	317,855.53	317,855.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,855.53	0.00	0.00
512	32-0101-0015				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	78,436.01	78,436.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,436.01	0.00	0.00
009 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CERRITOS									0.00	0.00	0.00	0.00		0.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.36	0.00	0.00
800																
823	31-0101-0004				Devoluciones	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUMBRE SAN AGUSTIN									0.00	0.00	0.00	0.00		12,892.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		12,892.68	0.00	0.00
500																
512	32-0101-0015				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	12,892.68	12,892.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,892.68	0.00	0.00
011 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISENO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE MORALES IZABAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
500																
512	32-0101-0014				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	4,013,974.49	183,089.69	183,089.69		6,259,583.97	3,830,884.80	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	3,875,789.89	44,905.09	44,905.09		1,136,540.41	3,830,884.80	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE POZO HOSPITAL DISTRITAL A RED TRONCAL, COLONIA SANTA BARBARA									0.00	44,905.09	44,905.09	44,905.09		945,752.68	0.00	0.00
000																
022	32-0101-0014				Personal por contrato	0.00	207,916.85	207,916.85	0.00	41,281.54	41,281.54	41,281.54	0.00	166,635.31	0.00	0.00
027	32-0101-0014				Complementos especificos al personal temporal	0.00	31,745.32	31,745.32	0.00	3,623.55	3,623.55	3,623.55	0.00	28,121.77	0.00	0.00
051	32-0101-0014				Aporte patronal al IGSS	0.00	34,756.44	34,756.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,756.44	0.00	0.00
100																
142	32-0101-0014				Fletes	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
152	32-0101-0014				Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	38,333.34	38,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,333.34	0.00	0.00
154	32-0101-0014				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	68,225.60	68,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,225.60	0.00	0.00
155	32-0101-0014				Arrendamiento de medios de transporte	0.00	7,265.60	7,265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,265.60	0.00	0.00



Pagina:      Página 15 de 24  
Fecha:        02/02/2018  
Hora:         02:00:10p.  
R00814981.rpt

**al: 31/01/2018**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	37,327.50	37,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,327.50	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,950.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	28,286.37	28,286.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,286.37	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	288,394.97	288,394.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,394.97	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	38,555.00	38,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,555.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	30,678.35	30,678.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,678.35	0.00	0.00
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	126,672.43	126,672.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,672.43	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION POZO S Y EQUIPAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>190,787.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ALDEA TENEDORES ESTACION</b>																		
<b>000</b>																		
022	32-0101-0014					Personal por contrato	0.00	9,787.50	9,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,787.50	0.00	0.00
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	81,033.33	81,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,033.33	0.00	0.00
027	32-0101-0014					Complementos específicos al personal temporal	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	18,852.10	18,852.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,852.10	0.00	0.00
<b>200</b>																		
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	914.97	914.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		914.97	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	15,952.17	15,952.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,952.17	0.00	0.00
261	32-0101-0014					Elementos y compuestos químicos	0.00	9,245.40	9,245.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,245.40	0.00	0.00
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,164.00	0.00	0.00
263	32-0101-0014					Abonos y fertilizantes	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					Asfalto y similares	0.00	2,442.50	2,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,442.50	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,367.47	5,367.47	0.0								



SIAF  
MORALES  
Ubicacion Geográfica: 1804

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 16 de 24

Fecha: 02/02/2018

Hora: 02:00:10p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	99,955.60	99,955.60	99,955.60		4,243,759.39	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0002				Personal por contrato	860,507.76	0.00	860,507.76	0.00	78,044.17	78,044.17	78,044.17	0.00	782,463.59	0.00	0.00
027	31-0151-0002				Complementos especificos al personal temporal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,407.32	6,407.32	6,407.32	0.00	68,592.68	0.00	0.00
042	31-0151-0002				Servicios extraordinarios de personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,767.87	1,767.87	1,767.87	0.00	10,232.13	0.00	0.00
051	31-0151-0002				Aporte patronal al IGSS	93,096.58	0.00	93,096.58	0.00	12,936.24	12,936.24	12,936.24	0.00	80,160.34	0.00	0.00
071	31-0151-0002				Aguinaldo	54,708.98	0.00	54,708.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,708.98	0.00	0.00
072	31-0151-0002				Bonificación anual (Bono 14)	36,708.98	0.00	36,708.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,708.98	0.00	0.00
073	31-0151-0002				Bono vacacional	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				Energía eléctrica	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015				Elementos y compuestos químicos	0.00	261,292.69	261,292.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,292.69	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				Productos de metal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
297	42-1501-0006				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PLANIFICACION Y DISENO PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MORALES, IZABAL									0.00	38,229.00	38,229.00	38,229.00		879,284.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,229.00	38,229.00	38,229.00		879,284.17	0.00	0.00
100																
181	32-0101-0014				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	917,513.17	917,513.17	0.00	38,229.00	38,229.00	38,229.00	0.00	879,284.17	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	8,450,586.37	6,801.64	6,801.64		1,537,358.28	8,443,784.73	0.00
03 PRIMARIA COMPLETA									0.00	8,450,586.37	6,801.64	6,801.64		1,537,358.28	8,443,784.73	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		10,337.36	0.00	0.00





Pagina:      Página 17 de 24  
Fecha:        02/02/2018  
Hora:         02:00:10p  
R00814981.rpt

**al: 31/01/2018**

## Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MIRADOR DE QUEBRADAS.			0.00	0.00	0.00	0.00		10,337.13	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		10,337.13	0.00	0.00	
						500												
512	32-0101-0015		Transferencias a				instituciones sin fines de	0.00	10,337.13	10,337.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,337.13	0.00	0.00
			luero															
						002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL ROSARIO, VIA RÍO DULCE, MORALES, IZABAL			0.00	0.00	0.00	0.00		0.23	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		0.23	0.00	0.00	
						800												
823	31-0101-0004		Devoluciones					0.00	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00
						001	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN			0.00	8,450,586.37	6,801.64	6,801.64		1,527,020.92	8,443,784.73	0.00	
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	8,443,784.73	0.00	0.00		280,001.27	8,443,784.73	0.00	
						001	MEJORAMIENTO INSTITUTO TECNOLOGICO MORALENSE			0.00	36,980.11	0.00	0.00		0.00	36,980.11	0.00	
						300												
332	32-0101-0014		Construcciones de bienes nacionales de				uso no común	0.00	36,980.11	36,980.11	0.00	36,980.11	0.00	0.00	0.00	36,980.11	0.00	0.00
						002	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MARIO OSWALDO MENA BARRIO BANANERA MORALES IZABAL			0.00	1,257,667.74	0.00	0.00		280,001.27	1,257,667.74	0.00	
						300												
332	32-0101-0014		Construcciones de bienes nacionales de				uso no común	0.00	949,299.26	949,299.26	0.00	949,299.26	0.00	0.00	0.00	949,299.26	0.00	0.00
332	32-0101-0015		Construcciones de bienes nacionales de				uso no común	0.00	588,369.75	588,369.75	0.00	308,368.48	0.00	0.00	0.00	308,368.48	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 20 DE OCTUBRE CALLE TULIO MARUZZO, MORALES, IZABAL			0.00	7,149,136.88	0.00	0.00		0.00	7,149,136.88	0.00	
						300												
332	31-0101-0004		Construcciones de bienes nacionales de				uso no común	0.00	6,341,543.53	6,341,543.53	0.00	6,341,543.53	0.00	0.00	0.00	6,341,543.53	0.00	0.00
332	32-0101-0014		Construcciones de bienes nacionales de				uso no común	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015		Construcciones de bienes nacionales de				uso no común	0.00	117,593.35	117,593.35	0.00	117,593.35	0.00	0.00	0.00	117,593.35	0.00	0.00
332	32-0151-0003		Construcciones de bienes nacionales de				uso no común	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						001	CONSERVACION RESTAURACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS ESCOLARES			0.00	6,801.64	6,801.64	6,801.64		1,247,019.65	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA			0.00	6,801.64	6,801.64	6,801.64		1,247,019.65	0.00	0.00	
						000												



Página:      Página 18 de 24  
Fecha:        02/02/2018  
Hora:         02:00:10p.  
R00814981.rpt

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

## Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001		Personal por contrato				75,564.48	0.00	75,564.48	0.00	5,694.08	5,694.08	5,694.08	0.00	69,870.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001		Complementos específicos al personal				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		temoral Aporte patronal al IGSS				8,062.73	0.00	8,062.73	0.00	607.56	607.56	607.56	0.00	7,455.17	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo				6,297.04	0.00	6,297.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,297.04	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				6,297.04	0.00	6,297.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,297.04	0.00	0.00
073	22-0101-0001		Bono vacacional				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001		Productos Agroforestales, madera, carcho y sus manufacturas				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002		Piedra, arcilla y arena				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		Pómez, cal y yeso				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		Productos de loza y porcelana				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		Cemento				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		Productos de cemento, pómez, asbesto y tapa				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002		Productos siderúrgicos				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002		Productos de metal				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		Herramientas menores				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		Accesorios y repuestos en general				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		Otros materiales y suministros				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		240,944.90	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		240,944.90	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO RED ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ENTRADA A MORALES, COLONIA HERMANA PATRICIA, MORALES, IZABAL.										0.00	0.00	0.00	0.00		240,944.90	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		240,944.90	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ENTRADA A MORALES, COLONIA HERMANA PATRICIA, MORALES, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		240,944.90	0.00	0.00
200																	



SIAF  
MORALES  
Ubicacion Geográfica: 1804

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 19 de 24  
Fecha: 02/02/2018  
Hora: 02:00:10p  
R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
214	32-0151-0003					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	77,640.00	77,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,640.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					Herramientas menores	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	125,765.00	125,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,765.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					Otros materiales y suministros	0.00	34,494.90	34,494.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,494.90	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		133,775.45	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 AREAS PROTEGIDAS										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION LIMPIEZA REPLANTEO Y ABONADO DE MONTANA CHICLERA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		13,775.45	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRALES HIDROELECTRICAS BRISAS DEL NORTE.										0.00	0.00	0.00	0.00		13,775.45	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		13,775.45	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRALES HIDROELECTRICAS BRISAS DEL NORTE										0.00	0.00	0.00	0.00		13,775.45	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	13,775.45	13,775.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,775.45	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	278,875.17	278,875.17	278,875.17		37,033,251.42	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	278,875.17	278,875.17	278,875.17		37,033,251.42	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		22,653,274.41	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) MUNICIPAL DE MORALES, IZABAL.										0.00	0.00	0.00	0.00		11,383,212.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		11,383,212.13	0.00	0.00
500																	
512	32-0101-0014					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	4,573,143.89	4,573,143.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,573,143.89	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 20 de 24  
Fecha: 02/02/2018  
Hora: 02:00:10p  
R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
512	32-0101-0015				Transferencias a instituciones sin fines de fuera	0.00	3,421,066.88	3,421,066.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,421,066.88	0.00	0.00
512	32-0101-0017				Transferencias a instituciones sin fines de fuera	0.00	2,107,279.58	2,107,279.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,279.58	0.00	0.00
512	32-0101-0018				Transferencias a instituciones sin fines de fuera	0.00	416,379.43	416,379.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,379.43	0.00	0.00
512	32-0151-0003				Transferencias a instituciones sin fines de fuera	0.00	865,342.35	865,342.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,342.35	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN ANTONIO.									0.00	0.00	0.00	0.00		3,697.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,697.35	0.00	0.00
500																
512	32-0101-0015				Transferencias a instituciones sin fines de fuera	0.00	3,697.35	3,697.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697.35	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL VIA DEL FERROCARRIL, AVENIDA SIMON BOLIVAR Y VICENTE COZZA FASE II									0.00	0.00	0.00	0.00		297,832.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		297,832.37	0.00	0.00
500																
512	32-0101-0015				Transferencias a instituciones sin fines de fuera	0.00	142,581.75	142,581.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,581.75	0.00	0.00
512	32-0151-0003				Transferencias a instituciones sin fines de fuera	0.00	155,250.62	155,250.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,250.62	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) HACIA COLONIA SANTA BARBARA									0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00
800																
823	31-0101-0004				Devoluciones	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINADOS) AREAS URBANA Y RURAL.									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
500																
512	32-0101-0017				Transferencias a instituciones sin fines de fuera	0.00	336,540.72	336,540.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,540.72	0.00	0.00
512	32-0101-0018				Transferencias a instituciones sin fines de fuera	0.00	386,073.78	386,073.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,073.78	0.00	0.00
512	32-0151-0003				Transferencias a instituciones sin fines de fuera	0.00	777,385.50	777,385.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,385.50	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO, ESTADIO DEL MONTE, BARRIO BANANERA, MORALES, IZABAL.									0.00	0.00	0.00	0.00		148,843.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		148,843.73	0.00	0.00
500																
512	32-0101-0015				Transferencias a instituciones sin fines de fuera	0.00	107,874.83	107,874.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,874.83	0.00	0.00
512	32-0101-0017				Transferencias a instituciones sin fines de fuera	0.00	40,968.90	40,968.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,968.90	0.00	0.00



SIAF  
MORALES  
Ubicacion Geográfica: 1804

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 21 de 24  
Fecha: 02/02/2018  
Hora: 02:00:10p  
R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					007 CONSTRUCCION COLISEO MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
					500											
512	42-1501-0002				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
					008 AMPLIACION HOSPITAL DISTRITAL, COLONIA SANTA BARBARA.				0.00	0.00	0.00	0.00		241,138.92	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		241,138.92	0.00	0.00
					800											
823	31-0101-0004				Devoluciones	0.00	241,138.92	241,138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,138.92	0.00	0.00
					009 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA NAVAJOA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.10	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.10	0.00	0.00
					800											
823	31-0101-0004				Devoluciones	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO HOSPITAL DISTRITAL, COLONIA SANTA BARBARA, MORALES, IZABAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		61,747.81	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		61,747.81	0.00	0.00
					800											
823	31-0101-0004				Devoluciones	0.00	61,747.81	61,747.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,747.81	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SIMON BOLIVAR MORALES IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		9,000,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,000,000.00	0.00	0.00
					500											
512	32-0101-0014				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	4,654,616.45	4,654,616.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654,616.45	0.00	0.00
512	32-0101-0015				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	3,924,181.67	3,924,181.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924,181.67	0.00	0.00
512	32-0101-0017				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	88,724.18	88,724.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,724.18	0.00	0.00
512	32-0151-0003				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	332,477.70	332,477.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,477.70	0.00	0.00
					001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	278,875.17	278,875.17	278,875.17		14,379,977.01	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,619,048.26	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CALLE S (ADOQUINADO) AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,425,000.00	0.00	0.00
					200											
214	32-0101-0014				Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 22 de 24  
Fecha: 02/02/2018  
Hora: 02:00:10p  
R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	251,500.00	251,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,500.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					Pómez, cal y yeso	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	751,000.00	751,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR (TIPO										0.00	0.00	0.00	0.00		194,048.26	0.00	0.00
BADEN) COLONIA SANTA BARBARA, MORALES,																	
IZABAL																	
300																	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	194,048.26	194,048.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,048.26	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS										0.00	0.00	0.00	0.00		3,375,000.00	0.00	0.00
MUNICIPALES Y PUBLICAS																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,375,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera,	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



SIAF  
MORALES  
Ubicacion Geográfica: 1804

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 23 de 24

Fecha: 02/02/2018

Hora: 02:00:10p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL</b>									<b>0.00</b>	<b>278,875.17</b>	<b>278,875.17</b>	<b>278,875.17</b>		<b>9,385,928.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>278,875.17</b>	<b>278,875.17</b>	<b>278,875.17</b>		<b>9,385,928.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	22-0101-0001				Personal por contrato	2,655,306.08	0.00	2,655,306.08	0.00	209,289.76	209,289.76	209,289.76	0.00	2,446,016.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	16,381.25	16,381.25	16,381.25	0.00	184,618.75	0.00	0.00
029	22-0101-0001				Otras remuneraciones de personal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001				Servicios extraordinarios de personal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,400.67	16,400.67	16,400.67	0.00	103,599.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	296,125.16	0.00	296,125.16	0.00	26,403.49	26,403.49	26,403.49	0.00	269,721.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	189,108.84	0.00	189,108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,108.84	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	180,123.84	0.00	180,123.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,123.84	0.00	0.00
073	22-0101-0001				Bono vacacional	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
154	22-0101-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				Arrendamiento de maquinaria y equipo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				Arrendamiento de medios de transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003				Mantenimiento y reparación de medios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001				Mantenimiento y repación de maquinaria	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002				Mantenimiento y repación de maquinaria	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				Piedra, arcilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				Piedra, arcilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				Llantas y neumáticos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003				Llantas y neumáticos	65,559.20	0.00	65,559.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,559.20	0.00	0.00
254	22-0101-0001				Artículos de caucho	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				Combustibles y lubricantes	0.00	468,350.00	468,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,350.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				Accesorios y repuestos en general	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				Accesorios y repuestos en general	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



SIAF  
MORALES  
Ubicacion Geográfica: 1804

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 24 de 24  
Fecha: 02/02/2018  
Hora: 02:00:10p  
R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
298	32-0101-0018					Accesorios y repuestos en general	0.00	135,230.80	135,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,230.80	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,958,504.78	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,958,504.78	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES										0.00	0.00	0.00	0.00		2,958,504.78	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCION SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,958,504.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,958,504.78	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	504,838.68	0.00	504,838.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,838.68	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	518,464.22	0.00	518,464.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,464.22	0.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	38,724.18	0.00	38,724.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,724.18	0.00	0.00
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	546,477.70	0.00	546,477.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,477.70	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		10,404,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,404,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,404,000.00	0.00	0.00
001 DEUDA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,404,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,404,000.00	0.00	0.00
700																	
733	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector público financiero	2,892,000.00	0.00	2,892,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892,000.00	0.00	0.00
754	21-0101-0001					Amortización de préstamos de instituciones públicas financieras	7,512,000.00	0.00	7,512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,512,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							50,492,308.45	49,379,767.12	99,872,075.57	0.00	13,858,053.03	1,583,383.50	1,583,383.50	0.00	86,014,022.54	12,274,669.53	0.00