



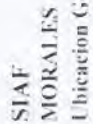
Municipalidad de Morales Izabal

Pbx.: 7961-4545

Guatemala, C.A.

EJECUCION DE EGRESOS.





Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 1 de 23
Fecha: 02/05/2017
Hora: 09:27:57a
R00814981.rpt

Prog. Subp Proy Act				O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESTUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
01 ACTIVIDADES CENTRALES																				
00 SIN SUBPROGRAMA																				
000 SIN PROYECTO																				
0001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA.																				
000 SIN OBRA																				
000																				
Personal Permanente								275,975.00	0.00		0.00	106,975.00	106,975.00	106,975.00	0.00	0.00	17,328,077.76	0.00	0.00	
Complementos impeditivos al personal								3,500.00	0.00		0.00	1,083.30	1,083.30	1,083.30	0.00	0.00	17,328,077.76	0.00	0.00	
Dietas para cargos representativos								3,28,000.00	0.00		0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	17,328,077.76	0.00	0.00	
Dietas para cargos representativos								660,000.00	0.00		0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	2,552,454.51	0.00	0.00	
Costos de representación de el interior								66,000.00	0.00		0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	2,552,454.51	0.00	0.00	
Agonizantes								21,225.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Beneficiarios (Bono 14)								21,225.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Bono Vacacional								800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																				
Telefonos								80,000.00	0.00		0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	75,434.00	0.00	0.00	
Desarrollo e información								60,000.00	0.00		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	75,434.00	0.00	0.00	
Desarrollo e información								0.00	0.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	75,434.00	0.00	0.00	
Impresión, encuadernación y transporte de personas								40,000.00	0.00		0.00	2,022.00	2,022.00	2,022.00	0.00	0.00	75,434.00	0.00	0.00	
Transporte de personas								50,000.00	0.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	75,434.00	0.00	0.00	
Transporte de personas								0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,434.00	0.00	0.00	
Arrendamiento de edificios e locales								17,945.72	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,434.72	0.00	0.00	
Arrendamiento de edificios e locales								0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,434.72	0.00	0.00	
Mantenimiento y reparación de muebles de oficina								25,000.00	0.00		0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	75,434.72	0.00	0.00	
Mantenimiento y reparación de muebles de oficina								0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,434.72	0.00	0.00	
Servicios jurídicos								170,000.00	0.00		0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	75,434.72	0.00	0.00	
Servicios jurídicos								0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,434.72	0.00	0.00	
Servicios económicos (comestibles e higiene)								84,000.00	0.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	75,434.72	0.00	0.00	
Servicios por actividades administrativas								24,000.00	0.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	75,434.72	0.00	0.00	
Servicios por actividades administrativas								0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,434.72	0.00	0.00	
Otros servicios (de servicios)								90,000.00	0.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	75,434.72	0.00	0.00	
Servicios de personas (personales)								20,000.00	0.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	75,434.72	0.00	0.00	
Servicios de personas (personales)								0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,434.72	0.00	0.00	



SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 30/04/2017

Página:
Fecha:
Hora:
R008149817

Todos los programas

Prog. Subp. Proy. Act. O. Grupo. Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUM. Saldo Disponible	
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Devengado
200			30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00
Cursos de capacitación profesional			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Otros servicios no personales			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
200			60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00		52,250.00	0.00
Alimentación para personas			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Alimentación para personas			0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
Libros, revistas y periódicos			10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00		8,010.00	0.00
Llaves y repuestos			35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	188.00	188.00	188.00		34,812.00	0.00
Llaves y repuestos			16,143.51	0.00	16,143.51		0.00	0.00	0.00	0.00		16,143.51	0.00
Combustibles y lubricantes			20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	143.00	143.00	143.00		19,857.00	0.00
Productos medicinales y farmaciales			25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	2,498.20	2,498.20	2,498.20		22,501.80	0.00
Productos medicinales y farmaciales			0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00
Utiles educativos y culturales			20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00
Utiles deportivos y recreativos			10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
Utiles deportivos y recreativos			0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	4,836.00	4,836.00	4,836.00		25,164.00	0.00
Utiles educativos y culturales			15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
Accesorios y repuestos en general			20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	2,141.50	2,141.50	2,141.50		17,858.50	0.00
Accesorios y repuestos en general			0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00
300			40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00
Equipo de oficina			40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00
Equipo educativo, cultural y recreativo			40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00
Equipo de computo			40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00
002 ADMINISTRACION Y FINANZAS.							0.00	1,899,590.85	1,899,590.85	1,899,590.85		5,712,960.98	
000 SIN OBRA							0.00	1,899,590.85	1,899,590.85	1,899,590.85		5,712,960.98	
000			512,546.00	0.00	512,546.00		0.00	240,974.84	240,974.84	240,974.84		271,571.16	0.00
Personal Permanente			25,311.90	0.00	25,311.90		0.00	0.00	0.00	0.00		25,311.90	0.00
Personal Permanente			920,654.46	0.00	920,654.46		0.00	200,028.16	200,028.16	200,028.16		720,626.30	0.00
Personal Permanente			81,000.00	0.00	81,000.00		0.00	25,183.26	25,183.26	25,183.26		55,816.74	0.00
Complementos específicos al personal			717,893.44	0.00	717,893.44		0.00	218,640.81	218,640.81	218,640.81		499,252.63	0.00
Personal per contrato			40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	8,474.91	8,474.91	8,474.91		31,525.09	0.00
Complementos específicos al personal			12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	11,908.20	11,908.20	11,908.20		1,091.80	0.00
Servicios auxiliares de personal			24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		18,000.00	0.00
Servicios auxiliares de personal			215,763.97	0.00	215,763.97		0.00	76,707.87	76,707.87	76,707.87		139,056.10	0.00
Aporte para clases masivas			277,200.00	0.00	277,200.00		0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		197,200.00	0.00





1804

Período del: 01/01/2017

Período del: 01/01/2017

R00814981.rpt

Program Subproyecto
Renglon
071 21 6010-0001
072 21 6010-0002

REPUBLICA DE GUATEMALA
CABECERA MUNICIPAL MOCALES
Departamento de Izabal


MAYOR
MORALES



Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 30/04/2017

Página: 4 de 23
Fecha: 02/05/2017
Hora: 09:27:57a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241 32-0151-0000	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0000	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00
247 31-0151-0000	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	19.920.00	19.920.00	19.920.00	0.00	0.00	0.00	30.080.00	0.00	0.00
262 31-0151-0000	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00
32 0151-0000	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00
34 0151-0000	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	56.520.00	56.520.00	56.520.00	0.00	0.00	0.00	3.480.00	0.00	0.00
36 0151-0000	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00
38 0151-0000	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	48.500.50	48.500.50	48.500.50	0.00	0.00	0.00	1.491.50	0.00	0.00
39 0151-0000	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00	28.095.30	28.095.30	28.095.30	0.00	0.00	0.00	31.904.70	0.00	0.00
40 0151-0000	55.000.00	0.00	55.000.00	0.00	1.633.25	1.633.25	1.633.25	0.00	0.00	0.00	53.366.75	0.00	0.00
41 0151-0000	0.00	25.000.00	25.000.00	0.00	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	24.817.00	0.00	0.00
42 0151-0000	20.700.00	0.00	20.700.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	19.670.00	0.00	0.00
300													
322 21-0101-0000	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0014	0.00	150.000.00	150.000.00	0.00	112.295.00	112.295.00	112.295.00	0.00	0.00	0.00	37.705.00	0.00	0.00
334 21-0101-0000	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00
336 22-0101-0014	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00
338 21-0101-0000	0.00	250.000.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00	0.00	0.00
340 21-0101-0000	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	13.150.00	13.150.00	13.150.00	0.00	0.00	0.00	46.850.00	0.00	0.00
342 22-0101-0014	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00	126.338.00	126.338.00	126.338.00	0.00	0.00	0.00	73.662.00	0.00	0.00
344 21-0101-0000	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	39.700.00	0.00	0.00
346 22-0101-0014	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00
400													
410 21-0101-0000	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	28.100.00	28.100.00	28.100.00	0.00	0.00	0.00	21.900.00	0.00	0.00
412 22-0101-0000	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00
414 31-0101-0000	300.000.00	0.00	300.000.00	0.00	5.178.00	5.178.00	5.178.00	0.00	0.00	0.00	294.822.00	0.00	0.00
416 22-0101-0000	0.00	300.000.00	300.000.00	0.00	80.681.42	80.681.42	80.681.42	0.00	0.00	0.00	219.318.58	0.00	0.00
418 21-0101-0000	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	8.402.16	8.402.16	8.402.16	0.00	0.00	0.00	91.597.84	0.00	0.00
420 21-0101-0000	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00
422 22-0101-0000	500.000.00	75.000.00	575.000.00	0.00	41.800.00	41.800.00	41.800.00	0.00	0.00	0.00	533.200.00	0.00	0.00
424 22-0101-0000	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00
426 21-0101-0000	0.00	65.000.00	65.000.00	0.00	22.150.00	22.150.00	22.150.00	0.00	0.00	0.00	42.850.00	0.00	0.00
428 21-0101-0000	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	38.000.00	0.00	0.00
430 21-0101-0000	0.00	0.00	0.00	0.00	177.025.11	177.025.11	177.025.11	0.00	0.00	0.00	302.974.89	0.00	0.00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAJAL
MUNICIPALIDAD DE MORALES

[Handwritten signature]



SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 30/04/2017

Página: Página 5 de 23
Fecha: 02/05/2017
Hora: 09:27:57a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESTUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
500																
Transferencias a instituciones sin fines de lucro																
003 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.																
000 SIN OBRA																
000																
011	31-0151-0001	Personal Permanente	415,650.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	123,725.16	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001	Complementos especificos al personal	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	986,758.96	0.00	0.00		
021	31-0151-0001	Personal por contrato	585,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001	Complementos especificos al personal	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0001	Servicios extraordinarios de personal	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,722.50	0.00	0.00	0.00	3,877.10	0.00	0.00		
042	31-0151-0001	Servicios extraordinarios de personal	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467.81	0.00	0.00	0.00	7,132.19	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	108,820.15	0.00	0.00	0.00	0.00	30,115.52	0.00	0.00	0.00	78,705.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	Agua	71,389.14	0.00	0.00	0.00	0.00	488.56	0.00	0.00	0.00	70,900.98	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	Electricidad	64,389.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.63	0.00	0.00	0.00	61,490.71	0.00	0.00		
073	31-0151-0001	Bono vacacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.67	0.00	0.00	0.00	9,006.03	0.00	0.00		
							0.00	1,386,491.93	1,386,491.93	0.00	0.00	4,479,130.15	0.00	0.00		
							0.00	1,386,491.93	1,386,491.93	0.00	0.00	4,479,130.15	0.00	0.00		
004 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.																
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001	Personal Permanente	552,243.50	0.00	0.00	288,820.25	0.00	288,820.25	0.00	0.00	0.00	267,422.25	0.00	0.00		
015	21-0101-0001	Complementos especificos al personal	956,772.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,321.54	0.00	0.00	0.00	953,450.62	0.00	0.00		
021	31-0151-0001	Personal por contrato	1,290,150.57	0.00	0.00	0.00	0.00	501,429.76	0.00	0.00	0.00	788,710.81	0.00	0.00		
031	31-0151-0001	Complementos especificos al personal	414,656.49	0.00	0.00	0.00	0.00	244,498.22	0.00	0.00	0.00	170,158.27	0.00	0.00		
041	31-0151-0001	Servicios extraordinarios de personal	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,568.56	0.00	0.00	0.00	169,431.44	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,751.68	0.00	0.00	0.00	58,248.31	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	Agua	355,718.88	0.00	0.00	0.00	0.00	111,994.89	0.00	0.00	0.00	243,723.99	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	Electricidad	244,068.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277.06	0.00	0.00	0.00	241,791.50	0.00	0.00		
073	31-0151-0001	Bono vacacional	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,474.50	0.00	0.00	0.00	43,525.50	0.00	0.00		
							0.00	28,474.50	28,474.50	0.00	0.00	43,525.50	0.00	0.00		
100																
111	31-0151-0001	Personal Permanente	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
131	31-0151-0001	Complementos especificos al personal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001	Personal por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
151	31-0151-0001	Complementos especificos al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
161	31-0151-0001	Servicios extraordinarios de personal	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0001	Bono vacacional	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		

MUNICIPALIDAD DE MORALES

ALCALDIA MUNICIPAL
Departamento de Izabal



SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo Devenido
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			
Otros servicios no personales				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
200													
Utilidad y tasas				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Ahorros fiscales				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Premios de vestir				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Premios de vestir				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Otros productos de papel, cartón e				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Artículos de caucho				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Combustibles e lubricantes				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Combustibles e lubricantes				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
Combustibles e lubricantes				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
Productos de papel				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Estructuras metálicas acabadas				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Utiles deportivos e recreativos				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Utiles accesorios y materiales diversos				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Utiles accesorios y materiales diversos				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Accesorios y repuestos en general				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Accesorios y repuestos en general				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Otros materiales y suministros				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
300													
Equipo de oficina				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
Maquinaria y equipo para la construcción				0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Equipo de computo				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
Otros maquinarias y equipos				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
400													
Indemnizaciones al personal				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Vacaciones pagadas por resto				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL.													
000 SIN OBRA													
000													
Personal Permanente				204,324.48	0.00	204,324.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,324.48
Compensación capital al personal				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal por contrato				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Compensación capital al personal				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.						

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Todos los programas

[illegible]



SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACU	
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible
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
123 31-0151-0001 Viajeros en el interior			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
185 31-0151-0001 Servicio de capacitación			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
189 31-0151-0001 Otros ciudadanos y/o servicios			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00
196 31-0151-0001 Servicio 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
200											
211 31-0151-0001 Alimencios para rectorías			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
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
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
300											
322 31-0101-0001 Equipo de oficina			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
328 31-0101-0001 Equipo de computo			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
400											
416 31-0151-0001 Beca 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
007 ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES.						0.00	119,917.30	119,917.30	119,917.30		441,840.51
000 SIN OBRA						0.00	119,917.30	119,917.30	119,917.30		441,840.51
000											
022 31-0151-0001 Personal por contrato			89,964.48	0.00	89,964.48	0.00	29,788.16	29,788.16	29,788.16	0.00	60,176.32
027 31-0151-0001 Complementos específicos al personal			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
029 31-0151-0001 Otras remuneraciones de personal			89,600.04	0.00	89,600.04	0.00	29,866.68	29,866.68	29,866.68	0.00	59,733.36
051 31-0151-0001 Aporte personal al ICSS			9,599.21	0.00	9,599.21	0.00	1,472.46	1,472.46	1,472.46	0.00	8,126.75
071 21-0104-0001 Aguinaldo			7,497.64	0.00	7,497.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,497.64
072 21-0101-0001 Dotificación anual (Bono 14)			7,497.64	0.00	7,497.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,497.64
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
100											
196 31-0151-0001 Servicio 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
196 31-0151-0001 Servicio de atención y protocolo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200											
264 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
294 31-0151-0003 Útiles deportivos y recreativos			0.00	0.00	0.00	0.00	56,790.00	56,790.00	56,790.00	0.00	5,210.00
300											
329 21-0101-0001 Útiles manutención y equipos			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
008 CASA DE LA CULTURA.						0.00	89,055.94	89,055.94	89,055.94		282,544.06
000 SIN OBRA						0.00	89,055.94	89,055.94	89,055.94		282,544.06



SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 30/04/2017

Página: 9 de 23
Fecha: 02/05/2017
Hora: 09:27:57a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000	Otras remuneraciones de personal	183,600.00	0.00	183,600.00	0.00	46,630.94	46,630.94	0.00	136,969.06	0.00	0.00
100	Servicios por actividades asistenciales y	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	66,700.00	0.00	0.00
106	Servicios de atención y postcoido	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	28,955.00	0.00	0.00
200	Utiles educacionales y culturales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	34,715.00	0.00	0.00
300	Equipo educacional, cultural y recreativo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,495.00	34,495.00	0.00	15,505.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO.					0.00	41,041.22	41,041.22	41,041.22	157,968.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	41,041.22	41,041.22	41,041.22	157,968.00	0.00	0.00
000	Personal por contrato	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027	Complementos especificos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
031	Aporte patronal al ICSS	16,700.22	0.00	16,700.22	0.00	3,841.22	3,841.22	0.00	12,859.00	0.00	0.00
071	Aguiñado	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
072	Bonificación anual (Bono 14)	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
073	Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.					0.00	341,324.80	341,324.80	341,324.80	1,162,603.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	341,324.80	341,324.80	341,324.80	1,162,603.28	0.00	0.00
000	Personal por contrato	1,074,880.20	0.00	1,074,880.20	0.00	278,979.48	278,979.48	0.00	795,900.72	0.00	0.00
027	Complementos especificos al personal	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	19,813.20	19,813.20	0.00	61,186.80	0.00	0.00
031	Aporte patronal al ICSS	114,600.08	0.00	114,600.08	0.00	29,035.91	29,035.91	0.00	85,564.17	0.00	0.00
071	Aguiñado	70,574.10	0.00	70,574.10	0.00	241.50	241.50	0.00	70,332.60	0.00	0.00
072	Bonificación anual (Bono 14)	70,574.10	0.00	70,574.10	0.00	1,379.25	1,379.25	0.00	72,234.87	0.00	0.00
073	Bono vacacional	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	6,652.05	6,652.05	0.00	12,547.95	0.00	0.00
400	Insumos, materiales al personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,450.84	4,450.84	0.00	35,549.16	0.00	0.00
419	Vacaciones pagadas por recae	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	823.50	823.50	0.00	19,176.50	0.00	0.00
011 OFICINA DE SEGURIDAD MUNICIPAL..					0.00	0.00	0.00	0.00	249,068.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	249,068.03	0.00	0.00

[Handwritten signature]

DIRECCION DE PLANIFICACION
MUNICIPALIDAD DE MORALES
IZABAL

REPUBLICA DE COSTA RICA
ALCALDIA MUNICIPAL MORALES
Departamento de Izabal

[Handwritten signature]



SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 30/04/2017

Página: Página 10 de 23
Fecha: 02/05/2017
Hora: 09:27:57 a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001		Personal por contrato	180,677.76	0.00	180,677.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,677.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos específicos al personal	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
071	31-0151-0001		Alquileres	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		Alquileres	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	21-0101-0001		Beneficiarios anuál (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
072	21-0101-0001		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
012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.														
000 SIN OBRA														
022	21-0151-0001		Personal por contrato	70,674.00	0.00	70,674.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	58,324.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Alquileres	7,550.52	0.00	7,550.52	0.00	899.95	899.95	899.95	0.00	6,650.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Beneficiarios anuál (Bono 14)	5,897.00	0.00	5,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,897.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bono vacacional	3,897.00	0.00	3,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897.00	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														
113	31-0151-0001		Telefonia	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
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
171	31-0151-0001		Viajes 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
144	31-0151-0001		Transporte de personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
181	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
183	31-0151-0001		Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		Otros estudios y 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 promoción	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		Servicios de atención y promoción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001		Alimentos para personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	37,140.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		Utilidad 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	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
330	31-0151-0001		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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
00 SIN SUBPROGRAMA														
022	21-0151-0001		Personal por contrato	44,250.85	0.00	44,250.85	0.00	44,250.85	44,250.85	44,250.85	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos específicos al personal	44,250.85	0.00	44,250.85	0.00	44,250.85	44,250.85	44,250.85	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Beneficiarios anuál (Bono 14)	44,250.85	0.00	44,250.85	0.00	44,250.85	44,250.85	44,250.85	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bono vacacional	44,250.85	0.00	44,250.85	0.00	44,250.85	44,250.85	44,250.85	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono vacacional	44,250.85	0.00	44,250.85	0.00	44,250.85	44,250.85	44,250.85	0.00	0.00	0.00	0.00
471,367.57														
471,367.57														
3,822,358.92														
3,822,358.92														



[Handwritten signature]



SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 30/04/2017

Página: Pagina 11 de 23
Fecha: 02/05/2017
Hora: 09:27:57a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog.	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000					SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00	4,284,180.37	0.00	0.00
001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00	2,523,077.23	0.00	0.00
					CASCO URBANO, MORALES, IZABAL.										
000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	2,523,077.23	0.00	0.00
					500										
					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	2,523,077.23	2,523,077.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523,077.23	0.00	0.00
002					CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00	565,121.85	0.00	0.00
					SANITARIO COLONIA HERMANA PATRICIA.										
000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	565,121.85	0.00	0.00
					500										
					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	565,121.85	565,121.85	0.00	0.00	0.00	0.00	565,121.85	0.00	0.00
003					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00	50,350.00	0.00	0.00
					SANITARIO, ALDEA VIRGINIA.										
000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	50,350.00	0.00	0.00
					500										
					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	50,350.00	50,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,350.00	0.00	0.00
004					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00	188,800.00	0.00	0.00
					SANITARIO COLONIA VILLAS DEL ROSARIO.										
000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	188,800.00	0.00	0.00
					500										
					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	188,800.00	188,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,800.00	0.00	0.00
005					INTRODUCCION AGUA POTABLE MILLA SEIS Y MILLA SIETE.				0.00	0.00	0.00	0.00	21,220.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	21,220.00	0.00	0.00
					500										
					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	21,220.00	21,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,220.00	0.00	0.00
006					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00	11,729.20	0.00	0.00
					SANITARIO BARRIO CARIBE.										
000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	11,729.20	0.00	0.00
					500										
					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	11,729.20	11,729.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11,729.20	0.00	0.00
007					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.64	0.00	0.00
					SANITARIO, ALDEA VIRGINIA.										
000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.64	0.00	0.00
					500										
					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	5,130.64	5,130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.64	0.00	0.00



SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 30/04/2017

Página: 12 de 23
Fecha: 02/05/2017
Hora: 09:27:57a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Reuqilon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
BARRIO LA GASOLINERA												
000 SIN OBRA												
500												
Transferencias a instituciones sin fines de lucro												
008 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE ALDEA PEÑITAS												
000 SIN OBRA												
500												
Transferencias a instituciones sin fines de lucro												
009 MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ENTRADA A MORALES, COLONIA HERMANA PATRICIA, MORALES, IZABAL.												
000 SIN OBRA												
500												
Transferencias a instituciones sin fines de lucro												
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO BARRIO MILLA 37, SENECA, MORALES, IZABAL												
000 SIN OBRA												
500												
Transferencias a instituciones sin fines de lucro												
011 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CERRITOS												
000 SIN OBRA												
800												
Transferencias a instituciones sin fines de lucro												
012 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUMBRE SAN AGUSTIN												
000 SIN OBRA												
500												
Transferencias a instituciones sin fines de lucro												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA												

[Handwritten signature]





SIAM
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 30/04/2017

Página:
Fecha:
Hora:
R008149

Todos los programas

Prog. Subp. Proy. Act. O. Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACT
Renglón		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJES									
000 SIN OBRA									
000									
002	31-0151-0002	860,507.76	0.00	860,507.76	0.00	340,625.21	340,625.21	340,625.21	519,882.55
007	31-0151-0002	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	30,427.48	30,427.48	30,427.48	44,572.52
042	31-0151-0002	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
081	31-0151-0002	93,096.58	0.00	93,096.58	0.00	35,592.43	35,592.43	35,592.43	57,504.15
071	31-0151-0002	54,708.98	0.00	54,708.98	0.00	0.00	0.00	0.00	54,708.98
072	31-0151-0002	56,708.98	0.00	56,708.98	0.00	0.00	0.00	0.00	56,708.98
073	31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	17,600.00
100									
111	22-0101-0001	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
173	22-0101-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,795.00	26,795.00	26,795.00	273,205.00
189	21-0101-0001	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
200									
301	22-0101-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	71,309.12	71,309.12	71,309.12	228,690.88
261	32-0101-0015	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	149,272.95	149,272.95	149,272.95	50,727.05
308	22-0101-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,602.65	28,602.65	28,602.65	271,397.35
174	32-0101-0012	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
281	22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
283	32-0101-0015	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
286	32-0101-0015	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,827.00	1,827.00	1,827.00	40,000.00
297	32-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,848.00	66,848.00	66,848.00	33,152.00
297	32-0101-0015	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	66,000.00
297	42-1501-0000	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
298	22-0101-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
300									
329	21-0101-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	53,619.12	53,619.12	53,619.12	246,380.88
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									
001 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE MORALES IZABAL									
000 SIN OBRA									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									
000									



SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 30/04/2017

Página: Página 14 de 23
Fecha: 02/05/2017
Hora: 09:27:57a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
100		Estudios, investigaciones y provisiones de personal		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
003		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE POZO HOSPITAL DISTRITAL A RED TRONCAL COLONIA SANTA BARBARA.									1,700,000.00	0.00	0.00	
000		SIN ACTIVIDAD									1,700,000.00	0.00	0.00	
001 302 - AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE POZO HOSPITAL DISTRITAL A RED TRONCAL COLONIA SANTA BARBARA														
300		Construcciones de bienes materiales de infraestructura		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	
004		CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO ALDEA TENEDORES ESTACION									206,682.73	0.00	0.00	
000		SIN ACTIVIDAD									206,682.73	0.00	0.00	
001 293 - CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO ALDEA TENEDORES ESTACION														
000		Personal por contratar		13,037.50	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 32-0101-0014		Personal por contratar		13,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 32-0101-0014		Complementos especificos al personal		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 32-0101-0014		Aporte personal al ICSS		19,700.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200		Produccion Agropecuaria, ganaderia, silvicultura y caza		1,954.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 32-0101-0014		Produccion agropecuaria, ganaderia, silvicultura y caza		1,954.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 32-0101-0014		Equipamiento y mantenimiento		9,244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 32-0101-0014		Equipamiento y mantenimiento		24,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200		Atencion, mantenimiento		12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 32-0101-0014		Atencion y mantenimiento		2,726.00	0.00	207.50	283.50	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 32-0101-0014		Produccion agropecuaria, ganaderia, silvicultura y caza		5,902.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 32-0101-0014		Equipamiento y mantenimiento		824.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200		Produccion agropecuaria, ganaderia, silvicultura y caza		15,700.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 32-0101-0014		Produccion agropecuaria, ganaderia, silvicultura y caza		1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 32-0101-0014		Equipamiento y mantenimiento		4,000.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 32-0101-0014		Equipamiento y mantenimiento		4,677.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ALCALDIA MUNICIPAL MORALES

Departamento de Izabal

REP. GUATEMALA





SIAT
MORALES
Ubicación Geográfica: 180-4

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 30/04/2017

Página: Página 15 de 23
Fecha: 02/05/2017
Hora: 09:27:57a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
005	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DE MORALES, IZABAL				0.00	114,687.00	114,687.00	114,687.00				1,261,574.17	0.00	0.00
001	322 - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PLANIFICACION Y DISEÑO PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MORALES, IZABAL				0.00	114,687.00	114,687.00	114,687.00				1,261,574.17	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	114,687.00	114,687.00	114,687.00				1,261,574.17	0.00	0.00
100	Equipos, instalaciones y proyectos de inversión	0.00	1,376,264.12	2,376,264.12	0.00	114,687.00	114,687.00	114,687.00	0.00			1,261,574.17	0.00	0.00
006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MORALES, IZABAL				0.00	3,822,358.92	0.00	0.00				0.00	3,822,358.92	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	3,822,358.92	0.00	0.00				0.00	3,822,358.92	0.00
001	327 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO MORALES IZABAL				0.00	3,822,358.92	0.00	0.00				0.00	3,822,358.92	0.00
300	Comunicaciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,822,158.92	3,822,158.92	0.00	3,822,358.92	0.00	0.00	0.00			3,822,358.92	0.00	0.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	7,767,314.78	1,643,874.16	1,643,874.16				3,556,487.24	6,123,440.82	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	7,767,314.78	1,643,874.16	1,643,874.16				3,556,487.24	6,123,440.82	0.00
000	SIN PROYECTO				0.00	7,767,314.78	1,643,874.16	1,643,874.16				3,556,487.24	6,123,440.82	0.00
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MIRADOR DE QUEBRADAS				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
500	Transferencias a unidades sin fines de lucro	0.00	10,337.13	10,337.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,337.13	0.00	0.00
002	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO, ESTADIO DEL MONTE, BARRIO BANANERA, MORALES, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00				890,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00				890,000.00	0.00	0.00
500	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			840,000.00	0.00	0.00
003	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



[Handwritten signature]



SIAP
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 30/04/2017

Página: Página 16 de 23
Fecha: 02/05/2017
Hora: 09:27:57a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog. Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004	AMPLIACION HOSPITAL DISTRITAL, COLONIA SANTA BARBARA.	0.00	16,890.00	16,890.00	0.00	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												
005	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL ROSARIO, VIA RIO DULCE, MORALES, IZABAL.	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
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		241,138.92	0.00	0.00
800												
006	CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA NAVAJOA	0.00	0.23	0.23	0.00	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												
001	MEJORAMIENTO INSTITUTO TECNICO MORALENSE.	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.10	0.00	0.00
001	258 - MEJORAMIENTO INSTITUTO TECNOLOGICO MORALENSE.				0.00	36,980.11	0.00	0.00	0.00	0.00	36,980.11	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	36,980.11	0.00	0.00		0.00	36,980.11	0.00
001	328 - MEJORAMIENTO HOSPITAL DISTRITAL, COLONIA SANTA BARBARA MORALES IZABAL.	0.00	3,192,806.19	3,192,806.19	0.00	3,192,806.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192,806.19	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	3,192,806.19	0.00	0.00		0.00	3,192,806.19	0.00
001	328 - MEJORAMIENTO HOSPITAL DISTRITAL, COLONIA SANTA BARBARA MORALES IZABAL.				0.00	3,192,806.19	0.00	0.00		0.00	3,192,806.19	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	3,192,806.19	0.00	0.00		0.00	3,192,806.19	0.00
002	MEJORAMIENTO HOSPITAL DISTRITAL, COLONIA SANTA BARBARA, MORALES, IZABAL.	0.00	3,192,806.19	3,192,806.19	0.00	3,192,806.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192,806.19	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	3,192,806.19	0.00	0.00		0.00	3,192,806.19	0.00
001	328 - MEJORAMIENTO HOSPITAL DISTRITAL, COLONIA SANTA BARBARA MORALES IZABAL.				0.00	3,192,806.19	0.00	0.00		0.00	3,192,806.19	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	3,192,806.19	0.00	0.00		0.00	3,192,806.19	0.00
003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON BARRIO EL MITCHAL, MORALES, IZABAL.	0.00	1,496,671.98	1,496,671.98	0.00	1,496,671.98	0.00	1,496,671.98	0.00	0.00	2,893,654.32	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	1,496,671.98	0.00	1,496,671.98		0.00	2,893,654.32	0.00





Ubicación Geográfica:

1801

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 17 de 23
Fecha: 02/05/2017
Hora: 09:27:57a.
R00814981.rpt

Período del: 01/01/2017

at: 30/04/2017

Todos los programas

Proy Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Reingreso		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					0.00	4,390,126.30	1,406,671.88	1,406,671.88	0.00	2,983,654.32	0.00
001 310 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON BARRIO EL MITCHEL, MORALES IZABAL.											
300											
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso público	0.00	113,408.25	113,408.25	0.00	3,113,408.25	105,308.43	105,308.43	0.00	8,029,822	0.00
332 21-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso público	0.00	4,014,768.00	4,014,768.00	0.00	0.00	1,129,123.50	1,129,123.50	0.00	2,864,644.50	0.00
332 22-0101-0015	Construcciones de bienes nacionales de uso público	0.00	202,130.05	202,130.05	0.00	262,130.05	363,150.05	363,150.05	0.00	0.00	0.00
03 PRIMARIA COMPLETA											
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN											
001 CONSERVACION RESTAURACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS ESCOLARES, AREAS URBANA Y RURAL.											
000 SIN OBRA											
000											
022 22-0101-0001	Personal por contrato	75,564.48	0.00	75,564.48	0.00	19,929.28	19,929.28	19,929.28	0.00	54,635.20	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,250.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IJESS	8,062.72	0.00	8,062.72	0.00	1,876.33	1,876.33	1,876.33	0.00	6,186.39	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	6,297.04	0.00	6,297.04	0.00	299.81	299.81	299.81	0.00	5,997.23	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	6,297.04	0.00	6,297.04	0.00	1,779.51	1,779.51	1,779.51	0.00	4,517.53	0.00
079 22-0101-0001	Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	345.48	345.48	345.48	0.00	1,254.52	0.00
200											
214 21-0101-0001	Productos agroalimentarios básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00	0.00	67,140.00	0.00
221 21-0101-0002	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
223 21-0101-0015	Piedra arcilla y arena	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
224 21-0101-0001	Piedra cal y yeso	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
234 21-0101-0014	Piedra cal y yeso	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
267 21-0101-0001	Tintes plásticos colorados	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,410.85	2,410.85	2,410.85	0.00	77,589.15	0.00
267 21-0101-0015	Tintes plásticos colorados	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
279 21-0101-0001	Productos plásticos de uso común (PVC)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100.05	100.05	100.05	0.00	199,899.95	0.00
279 21-0101-0004	Productos de obra: pintura	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
279 21-0101-0004	Productos de obra: pintura	800,000.00	113,408.25	913,408.25	0.00	10,822.00	10,822.00	10,822.00	0.00	793,586.25	0.00
279 21-0101-0001	Productos de obra: pintura	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	4,338.75	4,338.75	4,338.75	0.00	795,661.25	0.00
285 21-0101-0001	Productos de obra: pintura	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
285 21-0101-0001	Productos de obra: pintura	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
285 21-0101-0001	Productos de obra: pintura	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL MORALES IZABAL

Departamento de Izabal

GUATEMALA



Página: Página 18 de 23
Fecha: 02/05/2017
Hora: 09:27:57a.
R00814981.rpt

203
204

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO		EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Regimen	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
200 31-0101-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,522.15	45,522.15	45,522.15	0.00	54,477.85	0.00	0.00		
204 22-0101-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00		
206 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47.20	47.20	47.20	0.00	49,952.80	0.00	0.00		
206 31-0101-0001	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		
207 22-0101-0001	50,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
207 22-0101-0002	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
208 22-0101-0001	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		
209 22-0101-0001	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		
209 22-0101-0002	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		
209 22-0101-0003	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		
209 22-0101-0004	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		
209 22-0101-0005	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		
209 22-0101-0006	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		
209 22-0101-0007	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		
209 22-0101-0008	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		
209 22-0101-0009	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		
209 22-0101-0010	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		
209 22-0101-0011	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		
209 22-0101-0012	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		
209 22-0101-0013	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		
209 22-0101-0014	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		
209 22-0101-0015	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		
209 22-0101-0016	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		
209 22-0101-0017	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		
209 22-0101-0018	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		
209 22-0101-0019	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		
209 22-0101-0020	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		
209 22-0101-0021	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		
209 22-0101-0022	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		
209 22-0101-0023	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		
209 22-0101-0024	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		
209 22-0101-0025	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		
209 22-0101-0026	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		
209 22-0101-0027	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		
209 22-0101-0028	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		
209 22-0101-0029	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		
209 22-0101-0030	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		
209 22-0101-0031	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		
209 22-0101-0032	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		
209 22-0101-0033	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		
209 22-0101-0034	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		
209 22-0101-0035	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		
209 22-0101-0036	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		
209 22-0101-0037	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		
209 22-0101-0038	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		
209 22-0101-0039	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		
209 22-0101-0040	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		
209 22-0101-0041	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		
209 22-0101-0042	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		
209 22-0101-0043	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		
209 22-0101-0044	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		
209 22-0101-0045	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		
209 22-0101-0046	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		
209 22-0101-0047	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		
209 22-0101-0048	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		
209 22-0101-0049	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		
209 22-0101-0050	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		
209 22-0101-0051	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		
209 22-0101-0052	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		
209 22-0101-0053	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		
209 22-0101-0054	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		
209 22-0101-0055	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		
209 22-0101-0056	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		
209 22-0101-0057	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		
209 22-0101-0058	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		
209 22-0101-0059	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		
209 22-0101-0060	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		
209 22-0101-0061	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		
209 22-0101-0062	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		
209 22-0101-0063	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		
209 22-0101-0064	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		
209 22-0101-0065	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		
209 22-0101-0066	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		
209 22-0101-0067	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		
209 22-0101-0068	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		
209 22-0101-0069	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		
209 22-0101-0070	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		
209 22-0101-0071	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		
209 22-0101-0072	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		
209 22-0101-0073	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		
209 22-0101-0074	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		
209 22-0101-0075	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		
209 22-0101-0076	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		
209 22-0101-0077	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		
209 22-0101-0078	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		
209 22-0101-0079	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		
209 22-0101-0080	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		
209 22-0101-0081	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00</							

Dotlan



SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 30/04/2017

Página: Página 19 de 23
Fecha: 02/05/2017
Hora: 09:27:57 a
R00814981.rpt

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Proy	Subp	Proy Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
Renglon													
000 SIN OBRA													
100													
170	21	0101	0001	122,222.25	0.00	122,222.25	0.00	97,895.60	97,895.60	97,895.60	24,326.63	0.00	0.00
Mantenimiento y reparación de bienes													
173	32	0101	0015	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	86,124.50	86,124.50	86,124.50	413,875.50	0.00	0.00
Mantenimiento y reparación de bienes													
175	21	0101	0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	130,457.00	130,457.00	130,457.00	19,543.00	0.00	0.00
Estudios, investigaciones y proyectos de													
178	22	0101	0015	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
Estudios, investigaciones y proyectos de													
190	21	0101	0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Otras actividades de personal													
200													
210	22	0101	0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	88,171.94	88,171.94	88,171.94	11,828.06	0.00	0.00
Productos Agropecuarios: maiz													
214	32	0101	0015	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Productos Agropecuarios: maiz													
225	22	0101	0001	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	307,957.00	307,957.00	307,957.00	309,805.00	0.00	0.00
Productos Agropecuarios: maiz													
235	32	0101	0015	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Productos Agropecuarios: maiz													
238	22	0101	0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,444.50	2,444.50	2,444.50	72,555.50	0.00	0.00
Productos Agropecuarios: maiz													
240	22	0101	0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,140.15	44,140.15	44,140.15	55,859.85	0.00	0.00
Productos Agropecuarios: maiz													
267	22	0101	0015	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	40,398.00	0.00	0.00
Productos Agropecuarios: maiz													
268	22	0101	0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,295.70	6,295.70	6,295.70	93,704.30	0.00	0.00
Productos Agropecuarios: maiz													
268	32	0101	0015	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	42,500.00	0.00	0.00
Productos Agropecuarios: maiz													
270	22	0101	0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,251.00	1,251.00	1,251.00	98,749.00	0.00	0.00
Productos Agropecuarios: maiz													
274	22	0101	0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,194.00	52,194.00	52,194.00	247,806.00	0.00	0.00
Productos Agropecuarios: maiz													
276	22	0101	0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	54,769.55	54,769.55	54,769.55	245,230.45	0.00	0.00
Productos Agropecuarios: maiz													
281	22	0101	0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,574.15	3,574.15	3,574.15	146,425.85	0.00	0.00
Productos Agropecuarios: maiz													
281	32	0101	0015	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Productos Agropecuarios: maiz													
283	22	0101	0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	72,745.85	72,745.85	72,745.85	77,254.15	0.00	0.00
Productos Agropecuarios: maiz													
283	32	0101	0015	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Productos Agropecuarios: maiz													
284	22	0101	0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00	22,200.00	0.00	0.00
Productos Agropecuarios: maiz													
284	32	0101	0015	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Productos Agropecuarios: maiz													
286	22	0101	0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,002.85	12,002.85	12,002.85	87,997.15	0.00	0.00
Productos Agropecuarios: maiz													
286	32	0101	0015	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Productos Agropecuarios: maiz													
287	22	0101	0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,623.75	19,623.75	19,623.75	130,376.25	0.00	0.00
Productos Agropecuarios: maiz													
287	32	0101	0015	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Productos Agropecuarios: maiz													
289	22	0101	0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,105.00	23,105.00	23,105.00	76,895.00	0.00	0.00
Productos Agropecuarios: maiz													
290	22	0101	0015	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Productos Agropecuarios: maiz													
292	22	0101	0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Productos Agropecuarios: maiz													
299	22	0101	0015	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Productos Agropecuarios: maiz													
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL													
000 SIN ACTIVIDAD													
7,374,282.55												0.00	0.00



SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 30/04/2017

Página: 20 de 23
Fecha: 02/05/2017
Hora: 09:27:57a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SIMON BOLIVAR MORALES IZABAL					0.00	0.00	0.00	0.00		7,374,282.55	0.00	0.00
300												
330 21-0101-0001	Construccion de bienes nacionales de uso comun	4,654,616.45	0.00	4,654,616.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654,616.45	0.00	0.00
333 21-0101-0001	Construccion de bienes nacionales de uso comun	2,298,464.22	0.00	2,298,464.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298,464.22	0.00	0.00
351 29-0101-0002	Construccion de bienes nacionales de uso comun	88,734.18	0.00	88,734.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,734.18	0.00	0.00
393 21-0101-0002	Construccion de bienes nacionales de uso comun	132,477.70	0.00	132,477.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,477.70	0.00	0.00
20 PROTECCION SOCIAL												
00 SIN SUBPROGRAMA												
001 PROYECCION SOCIAL												
001 SEGUIMIENTO AMPLIACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PROYECCION SOCIAL												
000 SIN OBRA												
196 22-0101-0001	Servicios de asesoria y consultoria	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 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												
313 22-0101-0001	Asesorias para personas	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	2,633.50	2,633.50	0.00	0.00	329,366.50	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CENTRALES HIDROELECTRICAS												
BRISAS DEL NORTE.												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 295 - CONSTRUCCION CENTRALES HIDROELECTRICAS BRISAS DEL NORTE												
300												
313 22-0101-0001	Construccion de bienes nacionales de uso comun	0.00	13,775.45	13,775.45	0.00	2,894,665.51	2,894,665.51	0.00	0.00	13,775.45	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN ANTONIO.												
000 SIN OBRA												
500												
513 22-0101-0001	Construccion de bienes nacionales de uso comun	0.00	1,697.35	1,697.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.35	0.00	0.00
200												
313 22-0101-0001	Construccion de bienes nacionales de uso comun	0.00	13,775.45	13,775.45	0.00	2,894,665.51	2,894,665.51	0.00	0.00	13,775.45	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN ANTONIO.												
000 SIN OBRA												
500												
513 22-0101-0001	Construccion de bienes nacionales de uso comun	0.00	1,697.35	1,697.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.35	0.00	0.00





SIAT
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 30/04/2017

Página: 21 de 23
Fecha: 02/05/2017
Hora: 09:27:57a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 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 12-0101-0013	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	142,581.75	142,581.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,581.75	0.00	0.00
512 12-0101-0003	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	142,581.75	142,581.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,581.75	0.00	0.00
003 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												
822 11-0101-0004	Revoluciones	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL					0.00	2,804,925.30	2,804,925.30	2,804,925.30		7,209,727.45	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL					0.00	2,804,925.30	2,804,925.30	2,804,925.30		7,209,727.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	2,804,925.30	2,804,925.30	2,804,925.30		7,209,727.45	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	Personal (en casaca)	2,655,000.00	0.00	0.00	0.00	974,950.45	974,950.45	974,950.45	0.00	1,720,745.63	0.00	0.00
027 22-0101-0006	Complementos específicos al personal	201,000.00	0.00	0.00	0.00	76,301.55	76,301.55	76,301.55	0.00	1,24,698.45	0.00	0.00
029 22-0101-0006	Chapas remunerativas de personal	48,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
042 22-0101-0001	Servicios e suministros de personal	120,000.00	0.00	0.00	0.00	87,240.07	87,240.07	87,240.07	0.00	32,759.93	0.00	0.00
015 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	296,125.16	0.00	0.00	0.00	109,487.73	109,487.73	109,487.73	0.00	186,637.43	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	180,108.84	0.00	0.00	0.00	411.41	411.41	411.41	0.00	179,697.43	0.00	0.00
072 22-0101-0004	Puntificación anual (Bono 14)	180,123.84	0.00	0.00	0.00	1,606.82	1,606.82	1,606.82	0.00	178,517.02	0.00	0.00
073 22-0101-0004	Bono vacacional	56,000.00	0.00	0.00	0.00	25,959.45	25,959.45	25,959.45	0.00	30,040.55	0.00	0.00
100												
109 22-0101-0004	Atendimiento de emergencia - apoyo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00
124 22-0101-0004	Atendimiento de emergencia - apoyo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
134 32-0101-0013	Atendimiento de emergencia - apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135 22-0101-0004	Atendimiento de emergencia - apoyo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
145 32-0101-0004	Atendimiento de emergencia - apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146 32-0101-0004	Atendimiento de emergencia - apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147 32-0101-0004	Atendimiento de emergencia - apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148 32-0101-0004	Atendimiento de emergencia - apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





SIAF
MORALES
Ubicacion Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 30/04/2017

Página: Página 22 de 23
Fecha: 02/05/2017
Hora: 09:27:57a
R00814981.rpt

Todos los programas

EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO							
Proy	Subp	Proy Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
165	32	0101	0015		Mantenimiento y reparacion de maquinas y herramientas	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
167	32	0101	0001		Mantenimiento y reparacion de maquinaria y herramientas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	0.00	109,700.00	0.00	0.00
167	32	0101	0002		Mantenimiento y reparacion de maquinaria y herramientas	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	32	0101	0015		Mantenimiento y reparacion de maquinaria y herramientas	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																
223	22	0101	0001		Piedra arcilla y arena	200,000.00	40,000.00	150,000.00	0.00	57,316.80	57,316.80	57,316.80	0.00	100,683.20	0.00	0.00
223	22	0101	0002		Piedra arcilla y arena	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	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
251	22	0101	0001		Lanas y lanares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	22	0101	0001		Lanas y lanares	65,550.20	0.00	65,550.20	0.00	31,037.35	31,037.35	31,037.35	0.00	33,722.85	0.00	0.00
251	22	0101	0001		Lanas y lanares	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
251	32	0101	0015		Lanas y lanares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	0.00	94,640.00	0.00	0.00
251	22	0101	0001		Lanas y lanares	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
262	22	0101	0001		Combustibles y lubricantes	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
262	22	0101	0001		Combustibles y lubricantes	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	125,410.00	125,410.00	125,410.00	0.00	674,590.00	0.00	0.00
262	22	0101	0001		Combustibles y lubricantes	0.00	376,593.00	376,593.00	0.00	298,450.00	298,450.00	298,450.00	0.00	78,143.00	0.00	0.00
262	32	0101	0015		Combustibles y lubricantes	0.00	798,836.02	798,836.02	0.00	33,821.66	33,821.66	33,821.66	0.00	765,014.37	0.00	0.00
264	22	0101	0001		Entretenimiento y recreacion	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,933.00	7,933.00	7,933.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00
264	22	0101	0001		Entretenimiento y recreacion	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,933.00	7,933.00	7,933.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00
297	22	0101	0001		Alquileres y reparaciones en general	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	34,580.00	34,580.00	34,580.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
298	32	0101	0015		Alquileres y reparaciones en general	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	162,754.88	162,754.88	162,754.88	0.00	5,245.12	0.00	0.00
298	22	0101	0001		Alquileres y reparaciones 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	32	0101	0015		Alquileres y reparaciones en general	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,217.24	45,217.24	45,217.24	0.00	154,782.76	0.00	0.00
298	32	0101	0015		Alquileres y reparaciones en general	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	284,311.39	284,311.39	284,311.39	0.00	15,688.61	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00
														31,499.48	0.00	0.00





SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 30/04/2017

Página: Página 23 de 23
Fecha: 02/05/2017
Hora: 09:27:57a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
000 SIN PROYECTO															
001 DEUDA															
000 SIN OBRA															
700															
733	21-0101-0001		550,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00				2,350,000.00	0.00	0.00	
754	21-0101-0001		1,800,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00				2,350,000.00	0.00	0.00	
Intereses por préstamos del sector público - Cuentas corrientes															
Amortización de préstamos de terceros - Cuentas corrientes															
Intereses por préstamos - Cuentas corrientes															
TOTAL :															
47,357,308.45 34,386,820.73 81,744,129.18 0.00 21,524,425.45 11,578,625.91 11,578,625.91 60,219,703.73 9,945,799.54 0.00															

