



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

ACTA DE APROBACION PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2017


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

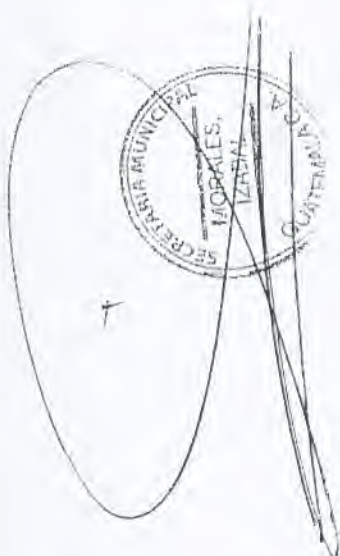

ALCALDIA MUNICIPAL
DE
MORALES,
IZABAL
GUATEMALA, C.A.



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

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. CERTIFICA: QUE EN EL SISTEMA DE HOJAS MÓVILES REGISTRO RH-M-049- Q18-4-2016, AUTORIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA SESIONES DEL CONCEJO, SE ENCUENTRA EL ACTA NO.61-2016, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2016, EN DONDE SE ENCUENTRA EL PUNTO TERCERO EL QUE COPIADO LITERALMENTE:-----

TERCERO: El Concejo Municipal luego de tener a la vista el Presupuesto Municipal de Ingresos y Egresos del Ejercicio fiscal 2017, mismo que fue ampliamente analizado y discutido por este concejo municipal, por lo que de conformidad con lo que dispone el artículo 35 inciso f), del Código Municipal, Decreto 12-2002, del Congreso de la República, al resolver por unanimidad ACUERDA: 1) Aprobar el PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS DOS MIL DIECISIETE, (2017) el cual asciende a la cantidad de CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO QUETZALES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (Q.47,357,308.45) el cual para su ejecución se integrará de la forma que a continuación se detalla:-----



[Firma manuscrita]

[Handwritten signature]

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017
 NOMBRE ESTRUCTURA

ESTRUCTURA

PROYECTO ASIGNADO

10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	3,691,500.00	3,691,500.00
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS	3,055,000.00	3,055,000.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales	3,055,000.00	3,055,000.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio	2,835,000.00	2,835,000.00
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES	2,725,000.00	2,725,000.00
10.01.41.10.01.31.0151	IUSI 2/1000	275,000.00	275,000.00
10.01.41.10.02.31.0151	IUSI 6/1000	1,175,000.00	1,175,000.00
10.01.41.10.03.31.0151	IUSI 9/1000	1,275,000.00	1,275,000.00
10.01.41.20.00.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre inmuebles	110,000.00	110,000.00
10.01.41.20.01.31.0151	Multas IUSI 2/1000	20,000.00	20,000.00
10.01.41.20.02.31.0151	Multas IUSI 6/1000	55,000.00	55,000.00
10.01.41.20.03.31.0151	Multas IUSI 9/1000	35,000.00	35,000.00
10.01.49.00.00.00	Impuestos varios municipales	220,000.00	220,000.00
10.01.49.10.00.00	Impuestos	200,000.00	200,000.00
10.01.49.10.99.31.0151	Otros impuestos municipales	20,000.00	20,000.00
10.01.49.20.00.00	Multas	20,000.00	20,000.00
10.01.49.20.99.31.0151	Otras Multas Impuestos municipales	20,000.00	20,000.00
10.02.00.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS	636,500.00	636,500.00
10.02.80.00.00.00	Arbitrios Municipales	636,500.00	636,500.00
10.02.81.00.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales	133,550.00	133,550.00
10.02.81.01.00.00	Abarroterias	500.00	500.00
10.02.81.04.00.00	Almacenes de Mercaderia en General	2,500.00	2,500.00
10.02.81.05.00.00	Bares y Restaurantes	500.00	500.00
10.02.81.06.00.00	Cantinas	1,100.00	1,100.00
10.02.81.07.00.00	Carnicerías	250.00	250.00
10.02.81.08.00.00	Comedores	600.00	600.00
10.02.81.09.00.00	Depositos de Aguas Gaseosas	700.00	700.00
10.02.81.10.00.00	Depositos de Aguardiente	400.00	400.00
10.02.81.12.00.00	Depositos de Cerveza	500.00	500.00
10.02.81.13.00.00	Depositos de Granos	100.00	100.00
10.02.81.14.00.00	Ferreterías	100.00	100.00
10.02.81.15.00.00	Farmacias	500.00	500.00
10.02.81.16.00.00	Librerías	500.00	500.00
10.02.81.17.00.00	Joyerías y Relojerías	500.00	500.00
10.02.81.18.00.00	Ventas de Pizatas	100.00	100.00
10.02.81.19.00.00	Tiendas	100.00	100.00
10.02.81.20.00.00	Venta de Helados	70,000.00	70,000.00
10.02.81.21.00.00	Ventas de Madera	100.00	100.00
10.02.81.22.00.00	Ventas de Materiales de Construcción	100.00	100.00
10.02.81.23.00.00	Ventas de Muebles	100.00	100.00
10.02.81.24.00.00	Ventas de Calzado	100.00	100.00
10.02.81.25.00.00	Ventas de Repuestos para Vehiculos	100.00	100.00
10.02.81.26.00.00	Cafeterías	100.00	100.00
10.02.81.27.00.00	Gasolineras	100.00	100.00
10.02.81.28.00.00	Colchonerías	2,000.00	2,000.00
10.02.81.30.00.00	Depositos de Gas Propano	100.00	100.00
10.02.81.33.00.00	Depositos de Productos Agropecuarios	100.00	100.00
10.02.81.34.00.00	Supermercados	100.00	100.00
10.02.81.35.00.00	Almacenes de Ropa y Tejido	100.00	100.00

10.02.81.54.00	Ventas de Medicina		
10.02.81.55.00	Ventas de Plásticos	100.00	100.00
10.02.81.58.00	Centros Comerciales	100.00	100.00
10.02.81.59.00	Boutiques	100.00	100.00
10.02.81.62.00	Tostadoras de Café	100.00	100.00
10.02.81.65.00	Accesorios	100.00	100.00
10.02.81.66.00	Ventas de Pollo	100.00	100.00
10.02.81.67.00	Cremierías	100.00	100.00
10.02.81.68.00	Ventas de Pescado	200.00	200.00
10.02.81.69.00	Cevicherías	100.00	100.00
10.02.81.70.00	Ventas de Productos Veterinarios	100.00	100.00
10.02.81.72.00	Mueblerías	100.00	100.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	100.00	100.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios	100.00	100.00
10.02.82.01.00	Barberías	3,900.00	3,900.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	100.00	100.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	100.00	100.00
10.02.82.04.00	Funerarias	100.00	100.00
10.02.82.05.00	Hoteles	100.00	100.00
10.02.82.06.00	Moteles	350.00	350.00
10.02.82.07.00	Pensiones	100.00	100.00
10.02.82.08.00	Radiodifusoras	100.00	100.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecánica	100.00	100.00
10.02.82.10.00	Talleres de Reparación de Calzado	200.00	200.00
10.02.82.11.00	Taxis	100.00	100.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	100.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	100.00	100.00
10.02.82.17.00	Turccentros y Piscinas	200.00	200.00
10.02.82.21.00	Oficinas de Trámites	100.00	100.00
10.02.82.22.00	Oficinas Contables	100.00	100.00
10.02.82.23.00	Hospedajes	100.00	100.00
10.02.82.24.00	Laboratorios Clínicos	100.00	100.00
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	800.00	800.00
10.02.82.26.00	Tapicerías	100.00	100.00
10.02.82.27.00	Ópticas	100.00	100.00
10.02.82.28.00	Fleteros	150.00	150.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	100.00	100.00
10.02.82.31.00	Sanatorios Privados	100.00	100.00
10.02.82.32.00	Fotocopiadoras	100.00	100.00
10.02.82.33.00	Chalets	100.00	100.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	100.00	100.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales	100.00	100.00
10.02.83.01.00	Aserraderos	2,000.00	2,000.00
10.02.83.02.00	Carpinterías	100.00	100.00
10.02.83.03.00	Fabricas de Artículos de Cemento	100.00	100.00
10.02.83.08.00	Imprentas	100.00	100.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	100.00	100.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	500.00	500.00
10.02.83.11.00	Sastrerías	300.00	300.00
10.02.83.13.00	Zapaterías	100.00	100.00
10.02.83.21.00	Fabricas de Block	100.00	100.00
10.02.83.30.00	Jarcas	100.00	100.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metálicas	100.00	100.00
10.02.83.45.00	Talleres de Refrigeración	100.00	100.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicielerías	100.00	100.00
10.02.83.99.00	Otras Fabricas y Establecimientos Industriales	100.00	100.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos	100.00	100.00
10.02.84.01.00	Bilares	24,150.00	24,150.00
10.02.84.02.00	Rockolas	250.00	250.00
10.02.84.04.00	Discotecas	100.00	100.00
10.02.84.05.00	Juegos Electronicos	100.00	100.00
10.02.84.06.00	Cablevision	500.00	500.00
		20,000.00	20,000.00



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

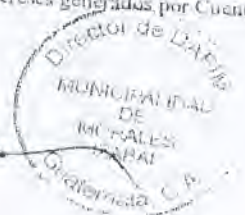


10.02.84.09.00	Paleontología		
10.02.84.99.00	Otras Diversiones y Espectáculos	100.00	100.00
10.02.85.00.00	Salvo productos primarios minerales y vegetales	100.00	100.00
10.02.85.04.00	Extracción de Arena de Río	20,300.00	20,300.00
10.02.85.07.00	Extracción de Piedra	100.00	100.00
10.02.85.08.00	Extracción de Material Selecto	100.00	100.00
10.02.85.99.00	Extracción de Otros Productos Primarios Minerales	100.00	100.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios	20,000.00	20,000.00
10.02.87.04.00	Extracción de Ganado Mayor	500.00	500.00
10.02.87.02.00	Extracción de Ganado Menor	100.00	100.00
10.02.87.06.00	Extracción de Mariscos	100.00	100.00
10.02.87.08.00	Extracción de Pescado	100.00	100.00
10.02.87.99.00	Extracción de Otros Productos Primarios Pecuarios	100.00	100.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales	100.00	100.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	455,100.00	455,100.00
10.02.89.01.01.31.0151	Valor Boleto de Ornato	455,000.00	455,000.00
10.02.89.01.02.31.0151	Multa del Boleto de Ornato	385,000.00	385,000.00
10.02.89.99.00	Otros Arbitrios no Clasificados en Grupos Anteriores	70,000.00	70,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	100.00	100.00
11.02.00.00.00	TASAS	5,138,300.00	5,138,300.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias	3,700,000.00	3,700,000.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	3,700,000.00	3,700,000.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	1,000,000.00	1,000,000.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	1,500,000.00	1,500,000.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	1,200,000.00	1,200,000.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras	1,200.00	1,200.00
11.03.10.01.00	Drenajes	1,200.00	1,200.00
11.03.10.02.00	Adoquinado	500.00	500.00
11.03.10.03.00	Pavimento	500.00	500.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	100.00	100.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	100.00	100.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas	206,700.00	206,700.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	206,700.00	206,700.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	1,000.00	1,000.00
11.04.10.02.03.31.0151	Arrendamiento locales salón municipal	200,500.00	200,500.00
11.04.10.02.04.31.0151	Arrendamiento de locales	500.00	500.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salón Municipal	200,000.00	200,000.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	5,000.00	5,000.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	100.00	100.00
11.06.00.00.00	MULTAS	100.00	100.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios	330,000.00	330,000.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	330,000.00	330,000.00
11.06.10.05.00	Multas de tránsito	15,000.00	15,000.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	300,000.00	300,000.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA	15,000.00	15,000.00
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios	400.00	400.00
11.07.10.01.00	Intereses por Mora en Servicio de Agua	400.00	400.00
11.07.10.02.00	Intereses por Mora en Servicio de Drenaje	100.00	100.00
11.07.10.03.00	Intereses por Mora en Arrendamiento de Locales Comerciales	100.00	100.00
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	100.00	100.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	100.00	100.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios	900,000.00	900,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	900,000.00	900,000.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	900,000.00	900,000.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	568,900.00	568,900.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales	568,900.00	568,900.00
13.02.60.01.00	Certificaciones	568,900.00	568,900.00
13.02.60.01.05.31.0151	Certificaciones Varias	500.00	500.00
13.02.60.02.00	Licencias	500.00	500.00
13.02.60.03.00	Nuevas matrículas de vehículos	150,000.00	150,000.00
		100.00	100.00

5/13



13.02.60.04.00	Zarabandas		
13.02.60.05.00	Pesas y Medidas	100.00	100.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	100.00	100.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	150,000.00	150,000.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	100.00	100.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Públicos	100.00	100.00
13.02.60.09.01.31.01.51.0001	Instalacion de Agua Potable	700.00	700.00
13.02.60.09.02.31.01.51.0001	Reconexion de Agua Potable	100.00	100.00
13.02.60.09.99.31.01.51.0001	Otras Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Públicos	500.00	500.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	100.00	100.00
13.02.60.12.00	Pierros Para Marcar Canado	1,000.00	1,000.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	100,000.00	100,000.00
13.02.60.14.00	Guas de Conduccion	100.00	100.00
13.02.60.15.00	Roulos	2,000.00	2,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas	100,000.00	100,000.00
13.02.60.16.01.31.01.51.0001	Estacionamiento de Vehiculos	5,000.00	5,000.00
13.02.60.16.99.31.01.51.0001	Otros Estacionamientos de Vehiculos en Vías Públicas	4,000.00	4,000.00
13.02.60.17.00	Altosparlantes	1,000.00	1,000.00
13.02.60.22.00	Loterias	100.00	100.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	2,000.00	2,000.00
13.02.60.26.00	Remedida de Terrenos	100.00	100.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	5,000.00	5,000.00
13.02.60.29.00	Circulacion de camiones	1,000.00	1,000.00
13.02.60.30.00	Circulacion de lanchas	100.00	100.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	100.00	100.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	100.00	100.00
13.02.60.34.00	Estacionamiento de Lanchas	50,000.00	50,000.00
13.02.60.35.00	Alineacion, Nivelacion y Avaluos	100.00	100.00
13.02.60.36.00	Conexiones Extradomiciliarias	100.00	100.00
13.02.60.37.00	Ventas Titulos Predios Cementerio	100.00	100.00
13.02.60.39.00	REGISTRO DE INMUEBLES	100.00	100.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	100.00	100.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	100.00	100.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES	4,547,600.00	4,547,600.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales	1,100.00	1,100.00
14.01.20.08.00	Venta de Maiz	300.00	300.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes	300.00	300.00
14.01.90.05.00	Venta de Cajas de Cemento	800.00	800.00
14.01.90.06.00	Venta de Agua Potable para Tanque	500.00	500.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	100.00	100.00
14.01.90.99.00	Venta de Otros Bienes y Productos	100.00	100.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	100.00	100.00
14.02.40.00.00	Servicios publicos municipales	4,546,500.00	4,546,500.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	4,546,500.00	4,546,500.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	1,700,000.00	1,700,000.00
14.02.40.03.00	Rasros	750,000.00	750,000.00
14.02.40.04.00	Cementerio	100,000.00	100,000.00
14.02.40.06.00	Ecceso de Agua	95,000.00	95,000.00
14.02.40.07.00	Bagos y Sanitarios Municipales	600,000.00	600,000.00
14.02.40.08.00	Gimnasio Municipal	100.00	100.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	100.00	100.00
14.02.40.14.00	Muelles	100.00	100.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	100.00	100.00
14.02.40.19.00	Piscina Municipal	1,000.00	1,000.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, FAJETA Y CALCOMANIA	100.00	100.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Públicos Municipales	1,000,000.00	1,000,000.00
15.00.00.00.00	RÉNTAS DE LA PROPIEDAD	300,000.00	300,000.00
15.01.00.00.00	INTERESES	1,111,100.00	1,111,100.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos	200,000.00	200,000.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	200,000.00	200,000.00
		200,000.00	200,000.00






**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO**

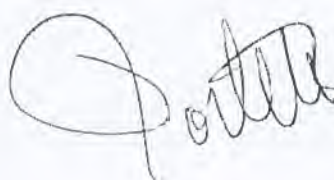


**Ejercicio: 2017
NOMBRE ESTRUCTURA**

ESTRUCTURA

ANTEPROYECTO PROYECTO ASIGNADO

01	ACTIVIDADES CENTRALES	18,713,736.96	18,713,736.96	18,713,736.96
000	SIN SUBPROGRAMA	18,713,736.96	18,713,736.96	18,713,736.96
000	SIN PROYECTO	18,713,736.96	18,713,736.96	18,713,736.96
001	CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA	2,595,814.23	2,595,814.23	2,595,814.23
001	SIN OBRA	2,595,814.23	2,595,814.23	2,595,814.23
01	31-0151-0001	275,975.00	275,975.00	275,975.00
01	31-0151-0001	3,500.00	3,500.00	3,500.00
01	31-0151-0001	660,000.00	660,000.00	660,000.00
01	31-0151-0001	528,000.00	528,000.00	528,000.00
01	31-0151-0001	66,000.00	66,000.00	66,000.00
01	31-0151-0001	21,225.00	21,225.00	21,225.00
01	31-0151-0001	21,225.00	21,225.00	21,225.00
01	31-0151-0001	800.00	800.00	800.00
01	31-0151-0001	80,000.00	80,000.00	80,000.00
01	31-0151-0001	60,000.00	60,000.00	60,000.00
01	31-0151-0001	40,000.00	40,000.00	40,000.00
01	31-0151-0001	50,000.00	50,000.00	50,000.00
01	31-0151-0001	37,945.72	37,945.72	37,945.72
01	31-0151-0001	25,000.00	25,000.00	25,000.00
01	31-0151-0001	120,000.00	120,000.00	120,000.00
01	31-0151-0001	84,000.00	84,000.00	84,000.00
01	31-0151-0001	25,000.00	25,000.00	25,000.00
01	31-0151-0001	96,000.00	96,000.00	96,000.00
01	31-0151-0001	20,000.00	20,000.00	20,000.00
01	31-0151-0001	30,000.00	30,000.00	30,000.00
01	31-0151-0001	60,000.00	60,000.00	60,000.00
01	31-0151-0001	10,000.00	10,000.00	10,000.00
01	31-0151-0001	35,000.00	35,000.00	35,000.00
01	31-0151-0001	16,143.51	16,143.51	16,143.51
01	31-0151-0001	20,000.00	20,000.00	20,000.00
01	31-0151-0001	25,000.00	25,000.00	25,000.00
01	31-0151-0001	20,000.00	20,000.00	20,000.00
01	31-0151-0001	10,000.00	10,000.00	10,000.00
01	31-0151-0001	15,000.00	15,000.00	15,000.00
01	31-0151-0001	20,000.00	20,000.00	20,000.00
01	31-0151-0001	40,000.00	40,000.00	40,000.00
01	31-0151-0001	40,000.00	40,000.00	40,000.00
01	31-0151-0001	40,000.00	40,000.00	40,000.00
002	ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,708,408.84	5,708,408.84	5,708,408.84
000	SIN OBRA	5,708,408.84	5,708,408.84	5,708,408.84
01	31-0151-0001	920,655.46	920,655.46	920,655.46
01	31-0151-0001	512,546.00	512,546.00	512,546.00
01	31-0151-0001	25,351.90	25,351.90	25,351.90
01	31-0151-0001	81,000.00	81,000.00	81,000.00
01	31-0151-0001	717,193.44	717,193.44	717,193.44
01	31-0151-0001	30,000.00	30,000.00	30,000.00
01	31-0151-0001	12,000.00	12,000.00	12,000.00
01	31-0151-0001	24,000.00	24,000.00	24,000.00

15.02.00.00.00	DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES		
15.02.11.00.00	De empresas públicas nacionales	901,000.00	901,000.00
15.02.11.02.00	Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla -EMPORNAC-	901,000.00	901,000.00
15.02.11.99.00	Otras empresas publicas nacionales	900,000.00	900,000.00
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	1,000.00	1,000.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos	10,100.00	10,100.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	10,100.00	10,100.00
15.03.10.02.00	Arrendamiento de Predios	10,000.00	10,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.00	100.00
16.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO	5,510,836.96	5,510,836.96
16.01.30.00.00	De empresas privadas	100.00	100.00
16.01.30.01.00	De Empresas Privadas P/Gastos de Funcionamiento	100.00	100.00
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	100.00	100.00
16.02.10.00.00	De la administración central	5,510,736.96	5,510,736.96
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	5,510,736.96	5,510,736.96
16.02.10.03.00	IMPUESTO PETROLEO Y DERIVADOS PARA FUNCIONAMIENTO	1,504,772.16	1,504,772.16
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	25,351.90	25,351.90
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	3,980,612.90	3,980,612.90
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	26,789,071.49	26,789,071.49
17.02.10.00.00	De la administración central	26,789,071.49	26,789,071.49
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	26,789,071.49	26,789,071.49
17.02.10.03.00	Impuesto Petróleo y sus Derivados para Inversión	13,542,949.43	13,542,949.43
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	315,559.20	315,559.20
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	988,724.18	988,724.18
	Total INGRESOS	11,941,838.68	11,941,838.68
		47,357,308.45	47,357,308.45



COPIA
Deposito
ALTO

COPIA
Deposito
ALTO

051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	215,763.97	215,763.97	215,763.97
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	277,200.00	277,200.00	277,200.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	154,133.06	154,133.06	154,133.06
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	143,133.06	143,133.06	143,133.06
073	31-0151-0001	Bono vacacional	33,600.00	33,600.00	33,600.00
111	31-0151-0001	Energía eléctrica	100,000.00	100,000.00	100,000.00
112	31-0151-0001	Telefonía	70,000.00	70,000.00	70,000.00
113	31-0151-0001	Correos y telegramos	15,000.00	15,000.00	15,000.00
122	31-0151-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	30,000.00	30,000.00	30,000.00
133	31-0151-0001	Viajes en el interior	30,000.00	30,000.00	30,000.00
162	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	15,000.00	15,000.00	15,000.00
163	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15,000.00	15,000.00	15,000.00
168	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	30,000.00	30,000.00	30,000.00
188	31-0151-0001	Servicios de capacitación	12,000.00	12,000.00	12,000.00
189	31-0151-0001	Servicios de información y sistemas computarizados	40,000.00	40,000.00	40,000.00
191	31-0151-0001	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	30,000.00	30,000.00	30,000.00
194	31-0151-0001	Primas y gastos de seguros y fianzas	180,000.00	180,000.00	180,000.00
195	31-0151-0001	Otras comisiones y gastos bancarios	25,000.00	25,000.00	25,000.00
199	31-0151-0001	Impuestos, derechos y tasas	25,000.00	25,000.00	25,000.00
240	31-0151-0002	Otros servicios no personales	10,842.50	10,842.50	10,842.50
241	31-0151-0001	Alimentos para personas	30,000.00	30,000.00	30,000.00
242	31-0151-0001	Prendas de vestir	30,000.00	30,000.00	30,000.00
243	31-0151-0001	Papel de escritorio	10,000.00	10,000.00	10,000.00
244	31-0151-0001	Productos de papel o cartón	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	31-0151-0001	Especies timbradas y valores	50,000.00	50,000.00	50,000.00
267	31-0151-0001	Combustibles y lubricantes	40,000.00	40,000.00	40,000.00
291	31-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes	60,000.00	60,000.00	60,000.00
292	31-0151-0001	Útiles de oficina	50,000.00	50,000.00	50,000.00
293	31-0151-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	25,000.00	25,000.00
322	21-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	39,700.00	39,700.00	39,700.00
324	21-0101-0001	Equipo de oficina	40,000.00	40,000.00	40,000.00
328	21-0101-0001	Equipo educacional, cultural y recreativo	40,000.00	40,000.00	40,000.00
329	21-0101-0001	Equipo de cómputo	60,000.00	60,000.00	60,000.00
411	31-0151-0001	Otras maquinarias y equipos	40,000.00	40,000.00	40,000.00
413	21-0101-0001	Ayuda para funerales	50,000.00	50,000.00	50,000.00
415	21-0101-0001	Indemnizaciones al personal	390,000.00	390,000.00	390,000.00
416	31-0151-0001	Vacaciones pagadas por retiro	100,000.00	100,000.00	100,000.00
435	21-0101-0001	Becas de estudio en el interior	200,000.00	200,000.00	200,000.00
453	31-0151-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	36,000.00	36,000.00
		Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras	613,289.45	613,289.45	613,289.45
003	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANTIFICACIÓN.		1,324,471.11	1,324,471.11	1,324,471.11
000	SIN OBRA		1,324,471.11	1,324,471.11	1,324,471.11
011	31-0151-0001	Personal Permanente	415,050.48	415,050.48	415,050.48
015	31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	18,000.00	18,000.00
022	31-0151-0001	Personal por contrato	585,621.60	585,621.60	585,621.60
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	30,000.00	30,000.00
041	31-0151-0001	Servicios extraordinarios de personal permanente	9,600.00	9,600.00	9,600.00
042	31-0151-0001	Servicios extraordinarios de personal temporal	9,600.00	9,600.00	9,600.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	108,820.33	108,820.33	108,820.33
071	21-0101-0001	Aguinaldo	71,389.34	71,389.34	71,389.34
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	64,389.34	64,389.34	64,389.34
073	31-0151-0001	Bono vacacional	12,000.00	12,000.00	12,000.00
004	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.		5,106,678.72	5,106,678.72	5,106,678.72
000	SIN OBRA		5,106,678.72	5,106,678.72	5,106,678.72
011	22-0101-0001	Personal Permanente	956,772.16	956,772.16	956,772.16
015	31-0151-0001	Personal Permanente	552,243.50	552,243.50	552,243.50
017	31-0151-0001	Personal Permanente	1,290,150.57	1,290,150.57	1,290,150.57
015	31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	414,656.49	414,656.49	414,656.49
041	31-0151-0001	Servicios extraordinarios de personal permanente	252,000.00	252,000.00	252,000.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	120,000.00	120,000.00	120,000.00
			3,557,718.88	3,557,718.88	3,557,718.88


MUNICIPALIDAD DE MOCHILIS
IZABEL GARCIA

071 31-0151-0001	Agonizado			
072 31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	244,068.50	244,068.50	244,068.50
071 31-0151-0001	Bono vacacional	234,068.50	234,068.50	234,068.50
133 31-0151-0001	Viajes en el interior	72,000.00	72,000.00	72,000.00
088 31-0151-0002	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	20,000.00	20,000.00	20,000.00
171 31-0151-0002	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	15,000.00	15,000.00	15,000.00
190 31-0151-0002	Otros servicios no personales	15,000.00	15,000.00	15,000.00
231 31-0151-0001	Hilados y telas	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233 31-0151-0001	Prendas de vestir	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262 31-0151-0001	Combustibles y lubricantes	30,000.00	30,000.00	30,000.00
262 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	40,000.00	40,000.00	40,000.00
297 31-0151-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	20,000.00	20,000.00	20,000.00
298 31-0151-0001	Accesorios y repuestos en general	50,000.00	50,000.00	50,000.00
322 31-0151-0001	Equipo de oficina	15,000.00	15,000.00	15,000.00
328 21-0101-0001	Equipo de cómputo	40,000.00	40,000.00	40,000.00
329 21-0101-0001	Otros maquinarios y equipos	40,000.00	40,000.00	40,000.00
401 21-0101-0001	Indemnizaciones al personal	40,000.00	40,000.00	40,000.00
415 21-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro	200,000.00	200,000.00	200,000.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL		80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 SIN OBRA		341,579.98	341,579.98	341,579.98
011 31-0151-0001	Personal Permanente	341,579.98	341,579.98	341,579.98
015 31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	204,324.48	204,324.48	204,324.48
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071 21-0101-0001	Agonizado	21,801.42	21,801.42	21,801.42
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	14,027.04	14,027.04	14,027.04
071 31-0151-0001	Bono vacacional	11,627.04	11,627.04	11,627.04
133 31-0151-0001	Viajes en el interior	4,800.00	4,800.00	4,800.00
189 31-0151-0001	Otros estudios y/o servicios	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199 31-0151-0001	Otros servicios no personales	25,000.00	25,000.00	25,000.00
262 31-0151-0001	Combustibles y lubricantes	15,000.00	15,000.00	15,000.00
264 31-0151-0001	Abonos y fertilizantes	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268 31-0151-0001	Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	5,000.00	5,000.00
006 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 SIN OBRA		10,000.00	10,000.00	10,000.00
011 31-0151-0001	Personal Permanente	440,801.42	440,801.42	440,801.42
015 31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	440,801.42	440,801.42	440,801.42
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	115,129.00	115,129.00	115,129.00
071 21-0101-0001	Agonizado	9,000.00	9,000.00	9,000.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	12,284.26	12,284.26	12,284.26
071 31-0151-0001	Bono vacacional	9,594.08	9,594.08	9,594.08
113 31-0151-0001	Telefonía	6,594.08	6,594.08	6,594.08
121 31-0151-0001	Divulgación e información	3,200.00	3,200.00	3,200.00
133 31-0151-0001	Viajes en el interior	10,000.00	10,000.00	10,000.00
189 31-0151-0001	Servicios de capacitación	20,000.00	20,000.00	20,000.00
199 31-0151-0001	Otros estudios y/o servicios	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211 31-0151-0001	Servicios de atención y protocolo	25,000.00	25,000.00	25,000.00
262 31-0151-0001	Alimentos para personas	20,000.00	20,000.00	20,000.00
264 31-0151-0001	Combustibles y lubricantes	50,000.00	50,000.00	50,000.00
268 31-0151-0001	Útiles de oficina	10,000.00	10,000.00	10,000.00
322 21-0101-0001	Equipo de oficina	30,000.00	30,000.00	30,000.00
328 21-0101-0001	Equipo de cómputo	40,000.00	40,000.00	40,000.00
416 31-0151-0001	Becas de estudio en el interior	40,000.00	40,000.00	40,000.00
007 ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES		15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 SIN OBRA		471,757.81	471,757.81	471,757.81
022 31-0151-0001	Personal por contrato	471,757.81	471,757.81	471,757.81
025 31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	89,964.48	89,964.48	89,964.48
029 31-0151-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	6,000.00	6,000.00	6,000.00
031 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	89,600.04	89,600.04	89,600.04
071 21-0101-0001	Agonizado	9,599.21	9,599.21	9,599.21
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	7,497.04	7,497.04	7,497.04
		7,497.04	7,497.04	7,497.04

[Firma]

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
MUNICIPALIDAD DE
MORALES DE
CABALLERÍA
GUATEMALA

10/13

[Handwritten signature]

ALCALDE
MAYOR
DE
LA
CIUDAD DE
GUATEMALA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
DIRECCION DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
DE
MAYOR
ALCALDE

055 31-0151-0001	Bono vacacional	1,000.00	1,000.00	1,000.00
190 31-0151-0001	Servicios de atención y protocolo	30,000.00	30,000.00	30,000.00
294 31-0151-0002	Útiles deportivos y recreativos	150,000.00	150,000.00	150,000.00
320 31-0101-0001	Otros maquinarias y equipos	80,000.00	80,000.00	80,000.00
008 CASA DE LA CULTURA		371,600.00	371,600.00	371,600.00
000 SIN OBRA		371,600.00	371,600.00	371,600.00
029 31-0151-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	183,600.00	183,600.00	183,600.00
087 31-0151-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	72,000.00	72,000.00	72,000.00
130 31-0151-0001	Servicios de atención y protocolo	30,000.00	30,000.00	30,000.00
285 31-0151-0001	Útiles educacionales y culturales	30,000.00	30,000.00	30,000.00
024 31-0101-0001	Papero educacional, cultural y recreativo	50,000.00	50,000.00	50,000.00
009 JUEGO DE ASIENTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO		199,009.22	199,009.22	199,009.22
000 SIN OBRA		199,009.22	199,009.22	199,009.22
022 31-0151-0001	Personal por contrato	156,600.00	156,600.00	156,600.00
027 31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	16,709.22	16,709.22	16,709.22
071 31-0101-0001	Aguijaldo	10,050.00	10,050.00	10,050.00
072 31-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	8,050.00	8,050.00	8,050.00
073 31-0151-0001	Bono vacacional	1,600.00	1,600.00	1,600.00
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO		1,503,928.08	1,503,928.08	1,503,928.08
000 SIN OBRA		1,503,928.08	1,503,928.08	1,503,928.08
022 31-0151-0001	Personal por contrato	1,074,889.20	1,074,889.20	1,074,889.20
027 31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	81,000.00	81,000.00	81,000.00
071 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	114,690.68	114,690.68	114,690.68
071 31-0101-0001	Aguijaldo	79,574.10	79,574.10	79,574.10
072 31-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	74,574.10	74,574.10	74,574.10
073 31-0151-0001	Bono vacacional	19,200.00	19,200.00	19,200.00
073 31-0101-0001	Indemnizaciones al personal	40,000.00	40,000.00	40,000.00
073 31-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro	20,000.00	20,000.00	20,000.00
011 OFICINA DE SEGURIDAD MUNICIPAL		249,069.03	249,069.03	249,069.03
000 SIN OBRA		249,069.03	249,069.03	249,069.03
022 31-0151-0001	Personal por contrato	180,677.76	180,677.76	180,677.76
027 31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	19,278.31	19,278.31	19,278.31
071 31-0101-0001	Aguijaldo	15,056.48	15,056.48	15,056.48
072 31-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	15,056.48	15,056.48	15,056.48
073 31-0151-0001	Bono vacacional	4,000.00	4,000.00	4,000.00
012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER		400,618.52	400,618.52	400,618.52
000 SIN OBRA		400,618.52	400,618.52	400,618.52
022 31-0151-0001	Personal por contrato	70,674.00	70,674.00	70,674.00
027 31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	7,550.52	7,550.52	7,550.52
071 31-0101-0001	Aguijaldo	5,897.00	5,897.00	5,897.00
072 31-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	3,897.00	3,897.00	3,897.00
073 31-0151-0001	Bono vacacional	1,600.00	1,600.00	1,600.00
145 31-0151-0001	Telefonia	5,000.00	5,000.00	5,000.00
121 31-0151-0001	Divulgación e Información	20,000.00	20,000.00	20,000.00
133 31-0151-0001	Viajes en el interior	5,000.00	5,000.00	5,000.00
141 31-0151-0001	Transporte de personas	30,000.00	30,000.00	30,000.00
185 31-0151-0001	Servicios de capacitación	75,000.00	75,000.00	75,000.00
189 31-0151-0001	Otros estudios y/o servicios	20,000.00	20,000.00	20,000.00
196 31-0151-0001	Servicios de atención y protocolo	30,000.00	30,000.00	30,000.00
211 31-0151-0001	Alimentos para personas	40,000.00	40,000.00	40,000.00
291 31-0151-0001	Útiles de oficina	30,000.00	30,000.00	30,000.00
322 31-0101-0001	Equipo de oficina	20,000.00	20,000.00	20,000.00
328 31-0101-0001	Equipo de cómputo	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA		4,782,022.30	4,782,022.30	4,782,022.30
000 SIN SUBPROGRAMA		4,782,022.30	4,782,022.30	4,782,022.30
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA		3,782,022.30	3,782,022.30	3,782,022.30
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJES		3,782,022.30	3,782,022.30	3,782,022.30
000 SIN OBRA		3,782,022.30	3,782,022.30	3,782,022.30

11/13

027 31-0131-0002	Personal por contrato	800,507.76	800,507.76	800,507.76
042 31-0131-0002	Complementos específicos al personal temporal	75,000.00	75,000.00	75,000.00
043 31-0131-0002	Servicios extraordinarios de personal temporal	12,000.00	12,000.00	12,000.00
071 31-0131-0002	Aporte patronal al IGSS	93,096.58	93,096.58	93,096.58
072 31-0131-0002	Aguinaldo	54,708.98	54,708.98	54,708.98
073 31-0131-0002	Dotificación anual (Bono 14)	36,708.98	36,708.98	36,708.98
111 22-0101-0001	Bono Vacacional	20,000.00	20,000.00	20,000.00
171 22-0101-0001	Energía eléctrica	450,000.00	450,000.00	450,000.00
182 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	300,000.00	300,000.00	300,000.00
261 22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	580,000.00	580,000.00	580,000.00
268 22-0101-0001	Elementos y componentes químicos	300,000.00	300,000.00	300,000.00
381 22-0101-0001	Productos plásticos: nylon, vinil y P.V.C	300,000.00	300,000.00	300,000.00
297 22-0101-0001	Productos de metal	100,000.00	100,000.00	100,000.00
298 22-0101-0001	Enlaces, accesorios y materiales eléctricos	100,000.00	100,000.00	100,000.00
329 21-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002	Otros maquinarias y equipos	300,000.00	300,000.00	300,000.00
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
001	LLEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE MORALES	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
000	SIN OBRA			
181 21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
003	PRIMARIA COMPLETA	2,208,821.29	2,208,821.29	2,208,821.29
001	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN	2,208,821.29	2,208,821.29	2,208,821.29
000	CONSERVACION, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS ESCOLARES AREAS URBANA Y RURAL	2,208,821.29	2,208,821.29	2,208,821.29
000	SIN OBRA	2,208,821.29	2,208,821.29	2,208,821.29
02 22-0101-0001	Personal por contrato	75,564.48	75,564.48	75,564.48
03 22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	6,000.00	6,000.00
04 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	8,062.73	8,062.73	8,062.73
071 22-0101-0001	Aguinaldo	6,297.04	6,297.04	6,297.04
072 22-0101-0001	Dotificación anual (Bono 14)	6,297.04	6,297.04	6,297.04
073 22-0101-0001	Bono vacacional	1,600.00	1,600.00	1,600.00
214 21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	75,000.00	75,000.00	75,000.00
221 31-0131-0002	Piedra, arcilla y arena	100,000.00	100,000.00	100,000.00
224 21-0101-0001	Pómez, cal y yeso	80,000.00	80,000.00	80,000.00
267 21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	80,000.00	80,000.00	80,000.00
268 31-0131-0002	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C	200,000.00	200,000.00	200,000.00
273 21-0101-0001	Productos de loza y porcelana	100,000.00	100,000.00	100,000.00
274 21-0101-0001	Cemento	500,000.00	500,000.00	500,000.00
281 31-0131-0002	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	400,000.00	400,000.00	400,000.00
281 31-0131-0002	Productos siderúrgicos	100,000.00	100,000.00	100,000.00
284 22-0101-0001	Productos de metal	100,000.00	100,000.00	100,000.00
286 22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	80,000.00	80,000.00	80,000.00
297 22-0101-0001	Herramientas menores	50,000.00	50,000.00	50,000.00
298 22-0101-0001	Enlaces, accesorios y materiales eléctricos	80,000.00	80,000.00	80,000.00
299 22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	80,000.00	80,000.00	80,000.00
299 22-0101-0001	Otros materiales y suministros	80,000.00	80,000.00	80,000.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	120,000.00	120,000.00	120,000.00
001	COBERTURA FORESTAL	120,000.00	120,000.00	120,000.00
001	ÁREAS PROTEGIDAS	120,000.00	120,000.00	120,000.00
001	CONSERVACION LIMPIEZA REPLANTEO Y ABONADO DE MONTAÑA CHICLERIA	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000	SIN OBRA	120,000.00	120,000.00	120,000.00
214 31-0131-0002	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	70,000.00	70,000.00	70,000.00
268 21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C	20,000.00	20,000.00	20,000.00
286 21-0101-0001	Herramientas menores	20,000.00	20,000.00	20,000.00
12	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	9,971,504.78	9,971,504.78	9,971,504.78
000	SIN SUBPROGRAMA	9,971,504.78	9,971,504.78	9,971,504.78
001	OBRAS MUNICIPALES Y PUBLICAS	2,597,222.23	2,597,222.23	2,597,222.23
001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES Y	2,597,222.23	2,597,222.23	2,597,222.23

RECEBIDO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

RECEBIDO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

RECEBIDO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

RECEBIDO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

PUBLICAS

000 SIN OBRA

173 21-0101-0001

181 21-0101-0001

180 21-0101-0001

214 22-0101-0001

223 21-0101-0001

224 22-0101-0001

253 22-0101-0001

268 22-0101-0001

273 22-0101-0001

274 22-0101-0001

278 22-0101-0001

281 22-0101-0001

283 22-0101-0001

284 22-0101-0001

286 22-0101-0001

299 22-0101-0001

299 22-0101-0001

002 ARKAS CON ORDENAMIENTO VIAL

000 SIN ACTIVIDAD

001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SIMON BOLIVAR MORALES IZABAL

031 31-0151-0002

331 21-0101-0001

331 22-0101-0001

29-0101-0002

PROTECCION SOCIAL

SIN SUBPROGRAMA

001 PROYECCION SOCIAL

001 SEGUIMIENTO AMPLIACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PROYECCION SOCIAL

000 SIN OBRA

136 22-0101-0001

195 22-0101-0001

211 22-0101-0001

22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

SIN SUBPROGRAMA

001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL

001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL

000 SIN OBRA

029 22-0101-0001

029 22-0101-0001

042 22-0101-0001

051 22-0101-0001

071 22-0101-0001

072 22-0101-0001

073 22-0101-0001

134 22-0101-0001

154 29-0101-0002

157 29-0101-0002

165 22-0101-0001

165 29-0101-0003

167 29-0101-0002

167 22-0101-0001

222 22-0101-0001

223 29-0101-0003

223 29-0101-0002

251 22-0101-0001

253 29-0101-0003

254 22-0101-0001

Mantenimiento y reparacion de bienes nacionales de uso comun

Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad

Otros servicios no personales

Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas

Piedra, arcilla y arena

Pomez, cal y yeso

Tintes, pinturas y colorantes

Productos plasticos, nylon, vinil y P.V.C.

Productos de loza y porcelana

Cemento

Productos de cemento, pomez, asbesto y yeso

Productos siderurgicos

Productos de metal

Estructuras metalicas acabadas

Herramientas menores

Unies, accesorios y materiales electricos

Otros materiales y suministros

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

Construcciones de bienes nacionales de uso comun

2,597,222.23

122,222.23

150,000.00

100,000.00

100,000.00

-400,000.00

75,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

300,000.00

300,000.00

150,000.00

150,000.00

100,000.00

100,000.00

150,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

RECEIBO DE PAGAMENTO

RECEIBO DE PAGAMENTO

MUNICIPIO DE MORALES IZABAL

262 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	800,000.00	800,000.00	800,000.00
262 21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
298 31-0151-0002	Accesorios y repuestos en general	200,000.00	200,000.00	200,000.00
298 22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	168,000.00	168,000.00	168,000.00
298 29-0101-0002	Accesorios y repuestos en general	200,000.00	200,000.00	200,000.00
92 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00
000 SIN SUBPROGRAMA		2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00
000 SIN PROYECTO		2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00
001 DEUDA		2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00
000 SIN OBRA		2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00
733 21-0101-0001	Intereses por préstamos del sector público financiero	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00
734 21-0101-0001	Amortización de préstamos de instituciones públicas financieras	550,000.00	550,000.00	550,000.00
	Totales:	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
		47,357,308.45	47,357,308.45	47,357,308.45

II) Ordenar a la Directora de la Unidad de Administración Financiera Integrada Municipal, para que el encargado de presupuestos de acuerdo a lo anteriormente resuelto, proceda ingresar al Sistema SICOINGL la forma y manera en que se ejecutara el presupuesto municipal de ingresos y egresos del año dos mil diecisiete. III) Se ordena en la Directora de la Unidad de Administración Financiera Integrada Municipal, cursar copias del presupuesto a los órganos correspondientes de ley. Certifíquese.

Y, para remitir a donde corresponde se compulsó la presente en el municipio de Morales, del departamento de Izabal, a los dieciséis días de diciembre de dos mil dieciséis.

José Alfredo Pérez Ramos
Secretario Municipal



Vc. Bo:

César Armando Hernández Sagastume
Alcalde Municipal Interino

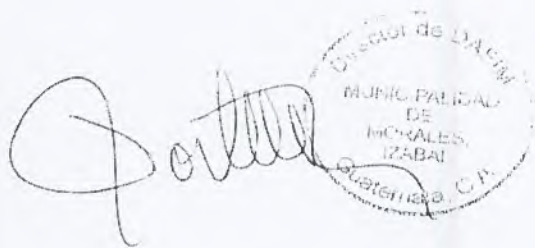



Director de la Unidad Municipal de Morales, Izabal, Guatemala, C.R.



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

PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2017





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignada (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutada Percibida	Alzas (Q)	
1.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		3,691,500.00	0.00	0.00	3,691,500.00	0.00	0.00	3,691,500.00
00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		3,055,000.00	0.00	0.00	3,055,000.00	0.00	0.00	3,055,000.00
40.00.00	Impuestos directos		3,055,000.00	0.00	0.00	3,055,000.00	0.00	0.00	3,055,000.00
41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		2,835,000.00	0.00	0.00	2,835,000.00	0.00	0.00	2,835,000.00
41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		2,725,000.00	0.00	0.00	2,725,000.00	0.00	0.00	2,725,000.00
41.10.01	USI 2/1000	31-0151-0002	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
41.10.02	USI 3/1000	31-0151-0002	1,175,000.00	0.00	0.00	1,175,000.00	0.00	0.00	1,175,000.00
41.10.03	USI 9/1000	31-0151-0002	1,275,000.00	0.00	0.00	1,275,000.00	0.00	0.00	1,275,000.00
41.20.00	Multas sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
41.20.01	Multas USI 2/1000	31-0151-0002	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
41.20.02	Multas USI 3/1000	31-0151-0002	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
41.20.03	Multas USI 9/1000	31-0151-0002	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
49.00.00	Impuestos varios municipales		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
49.10.00	Impuestos		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
49.10.99	Otros impuestos municipales	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
49.20.00	Multas		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
49.20.99	Otras Multas Impuestos municipales	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		636,500.00	0.00	0.00	636,500.00	0.00	0.00	636,500.00
00.00.00	Atributos Municipales		636,500.00	0.00	0.00	636,500.00	0.00	0.00	636,500.00
10.00.00	Salvo Establecimientos Comerciales		133,550.00	0.00	0.00	133,550.00	0.00	0.00	133,550.00
10.10.00	Asesorías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.10.01	Asesorías de Mercadería en Comercio	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
10.10.02	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.10.03	Cantinos	31-0151-0001	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
10.10.04	Cantinas	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
10.10.05	Casinos	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.10.06	Depositos de Aguas	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
10.10.07	Depositos de Aguas	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.10.08	Depositos de Aguas	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.10.09	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.10	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.11	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.12	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.13	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.14	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.15	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.16	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.17	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.18	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.19	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.20	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.21	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.22	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.23	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.24	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.25	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.26	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.27	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.28	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.29	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.30	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.31	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.32	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.33	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.34	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.35	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.36	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.37	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.38	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.39	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.40	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.41	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.42	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.43	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.44	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.45	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.46	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.47	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.48	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.49	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.50	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.51	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.52	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.53	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.54	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.55	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.56	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.57	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.58	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.59	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.60	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.61	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.62	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.63	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.64	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.10.65	Depositos de Aguas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.0				



Fecha de: 01/01/2017 al: 31/12/2017

6/11/14



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Altas (Q)	
2.02.28.00	Fletes	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.02.29.00	Paquetes Privados	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.02.31.00	Transporte Privados	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.02.32.00	Transportación	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.02.33.00	Comida	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.02.59.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.03.00.00	Sobre establecimientos industriales		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00
2.03.01.00	Aserradero	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,000.00
2.03.02.00	Carpenterías	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.03.03.00	Fabricas de carpenterías de Canales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.03.04.00	Lapiceras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.03.05.00	Molinos de Molienda	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.03.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	100.00
2.03.11.00	Saeterías	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	500.00
2.03.12.00	Zapaterías	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00
2.03.21.00	Fabricas de Hielo	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.03.30.00	Talleres	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.03.38.00	Talleres de Estructuras Metálicas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.03.45.00	Talleres de Refrigeración	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.03.49.00	Talleres de Brindis	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.03.99.00	Otros Talleres y Establecimientos industriales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.04.00.00	Sobre Diversión y Espectáculos		21,150.00	0.00	0.00	21,150.00	0.00	0.00	21,150.00
2.04.01.00	Balones	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	21,150.00
2.04.02.00	Boletines	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	250.00
2.04.03.00	Dispositivos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.04.05.00	Juegos Electrónicos	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	100.00
2.04.06.00	Cables	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	500.00
2.04.07.00	Palestras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	20,000.00
2.04.08.00	Otros Diversión y Espectáculos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.05.00.00	Sobre productos primarios minerales y vegetales		20,300.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
2.05.01.00	Extracción de Arena de Rio	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.05.02.00	Extracción de Piedra	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.05.03.00	Extracción de Material Sólido	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.05.04.00	Extracción de Otros Productos Primarios Minerales	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2.06.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
2.06.01.00	Extracción de Carne de Mayor	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00
2.06.02.00	Extracción de Carne de Menor	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.06.03.00	Extracción de Matanzas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.06.04.00	Extracción de Peces	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.06.05.00	Extracción de Otros Productos Primarios Pecuarios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00





SIAT
MORALES

Ubicación Geográfica:

Página: Página 4 de 7

Fecha: 02/01/2017

Hora: 05:02:12 p.m.

1000015432.rpt

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percebido	Alzas (Q)	
2.00.00.00	Otros arbitrios municipales								
2.00.01.00	Bolero de Origen		455,100.00	0.00	0.00	455,100.00	0.00	0.00	455,100.00
2.00.01.01	Valor Bolero de Origen	31-0151-0001	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
2.00.01.02	Multa del Bolero de Origen	31-0151-0001	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
2.00.01.03	Otros Arbitrios por Clasificación en Grupos Anteriores	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,138,300.00	0.00	0.00	5,138,300.00	0.00	0.00	5,138,300.00
0.00.00.00	TASAS								
0.00.01.00	Tasas y licencias varias		3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
0.00.01.01	Licencias de Construcción	31-0151-0001	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
0.00.01.02	Tasa municipal por distribución pública	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
0.00.01.03	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
0.00.02.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
0.00.02.01	Contribuciones por Mejoras		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
0.00.02.02	Indicadores	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
0.00.02.03	Asesoramiento	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
0.00.02.04	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
0.00.02.05	Costos Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
0.00.03.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		200,700.00	0.00	0.00	200,700.00	0.00	0.00	200,700.00
0.00.03.01	De edificios y viviendas		200,700.00	0.00	0.00	200,700.00	0.00	0.00	200,700.00
0.00.03.02	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0.00.03.03	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		200,500.00	0.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00	200,500.00
0.00.03.04	Arrendamiento de locales para uso comercial	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
0.00.03.05	Arrendamiento de locales para uso industrial	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
0.00.03.06	Arrendamiento de Salas Municipales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0.00.03.07	Arrendamiento de Pisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
0.00.03.08	Arrendamiento de Otros Construcciones	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
0.00.04.00	TASAS		330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
0.00.04.01	Originales en ingresos no tributarios		330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
0.00.04.02	Multas Administrativas	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
0.00.04.03	Multas de tránsito	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
0.00.04.04	Multas Varías	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
0.00.05.00	INGRESOS POR MORA		400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
0.00.05.01	Originales en ingresos no tributarios		400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
0.00.05.02	Intereses por mora en servicio de Agua	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
0.00.05.03	Intereses por mora en servicio de Drenaje	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
0.00.05.04	Intereses por mora en Arrendamiento de Locales Comerciales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
0.00.05.05	Otros intereses por mora	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
0.00.06.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
0.00.06.01	Otros Ingresos No Tributarios		900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
400.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00			
300.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		568,900.00	0.00	0.00	568,900.00	0.00	0.00	568,900.00
100.00.00	VENTA DE SERVICIOS		568,900.00	0.00	0.00	568,900.00	0.00	0.00	568,900.00
100.00.00	Servicios administrativos municipales		568,900.00	0.00	0.00	568,900.00	0.00	0.00	568,900.00
00.01.00	Certificaciones		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
00.01.01	Certificación de Yacimientos	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
00.01.02	Licencias	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
00.01.03	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.04	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.05	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.06	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.07	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.08	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.09	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.10	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.11	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.12	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.13	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.14	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.15	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.16	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.17	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.18	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.19	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.20	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.21	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.22	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.23	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.24	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.25	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.26	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.27	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.28	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.29	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.30	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.31	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.32	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.33	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.34	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.35	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.36	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.37	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.38	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.39	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.40	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.41	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.42	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.43	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.44	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.45	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.46	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.47	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.48	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.49	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.50	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.51	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.52	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.53	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.54	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.55	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.56	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.57	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.58	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.59	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.60	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.61	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.62	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.63	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.64	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.65	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.66	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.67	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.68	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.69	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.70	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.71	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.72	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.73	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.74	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.75	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.76	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.77	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.78	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.79	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.80	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.81	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.82	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.83	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.84	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.85	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.86	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.87	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.88	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.89	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.90	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.91	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.92	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.93	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.94	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.95	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.96	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.97	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.98	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.01.99	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.02.00	Permisos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00



GOBIERNO
MORALES

Ubicación Geográfica:

Página: Página 6 de 7

Fecha: 02/01/2017

Hora: 05:02:12 p.m.

R00815432.rpt

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
1.01.99.00	REGISTRO DE INMUEBLES	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1.01.99.00	Tramitación Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1.01.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		4,547,600.00	0.00	0.00	4,547,600.00	0.00	0.00	4,547,600.00
1.01.00.00	VENTA DE BIENES		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
2.01.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
2.01.00.00	Venta de Maíz	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
3.01.00.00	Venta de otros bienes		800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
3.01.00.00	Venta de Casas de Comunidad	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
3.01.00.00	Venta de Agua Potable para Consumo	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
3.01.00.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
3.01.00.00	Venta de Otros Bienes y Productos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
3.01.00.00	VENTA DE SERVICIOS		4,546,500.00	0.00	0.00	4,546,500.00	0.00	0.00	4,546,500.00
3.01.00.00	Servicios públicos municipales		4,546,500.00	0.00	0.00	4,546,500.00	0.00	0.00	4,546,500.00
3.01.00.00	Cambio de Agua	31-0151-0001	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
3.01.00.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
3.01.00.00	Rancho	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
3.01.00.00	Consumo de Agua	31-0151-0001	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
3.01.00.00	Boques y Saneamiento Municipal	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
3.01.00.00	Comunidades Municipales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
3.01.00.00	Servicios de Domingo	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
3.01.00.00	Muebles	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
3.01.00.00	Instalación de Agua y Baños	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3.01.00.00	Planta Municipal	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
3.01.00.00	CONCESION, TAJERA Y CASCOMANERA	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3.01.00.00	Otros ingresos Por Servicios Públicos Municipales	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
3.01.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,111,100.00	0.00	0.00	1,111,100.00	0.00	0.00	1,111,100.00
3.01.00.00	INTERESES		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3.01.00.00	Por depósitos Interiores		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3.01.00.00	Intereses generados por Cuentas Municipales	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3.01.00.00	INVIENIENTOS Y/O UTILIDADES		901,000.00	0.00	0.00	901,000.00	0.00	0.00	901,000.00
3.01.00.00	De empresas públicas nacionales		901,000.00	0.00	0.00	901,000.00	0.00	0.00	901,000.00
3.01.00.00	Empresa Paragaita Nacional Santo Tomás de Castilla-EMPORNA	31-0151-0001	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
3.01.00.00	Otras empresas públicas nacionales	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3.01.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
3.01.00.00	Arrendamiento de Tierras y Terrenos		10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
3.01.00.00	Arrendamiento de Potreros	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3.01.00.00	Arrendamiento de Potreros	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00


ALCALDE MUNICIPAL
SAN MARCOS
C.A.


ALCALDE MUNICIPAL
SAN MARCOS
C.A.

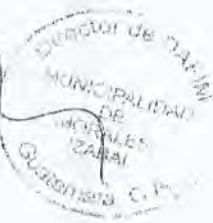


EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Altas (Q)	
100.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,510,836.96	0.00	0.00	5,510,836.96	0.00	0.00	5,510,836.96
00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO								
30.00.00	De empresas privadas		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
30.01.00	De Empresas Privadas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
30.01.00	P.Gastos de Funcionamiento		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		5,510,736.96	0.00	0.00	5,510,736.96	0.00	0.00	5,510,736.96
10.00.00	De la administración central		5,510,736.96	0.00	0.00	5,510,736.96	0.00	0.00	5,510,736.96
10.01.00	Estado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,504,772.16	0.00	0.00	1,504,772.16	0.00	0.00	1,504,772.16
10.03.00	IMPUESTO PETROLERO Y DERIVADOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	25,351.90	0.00	0.00	25,351.90	0.00	0.00	25,351.90
10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,980,612.90	0.00	0.00	3,980,612.90	0.00	0.00	3,980,612.90
00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		26,789,071.49	0.00	0.00	26,789,071.49	0.00	0.00	26,789,071.49
00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		26,789,071.49	0.00	0.00	26,789,071.49	0.00	0.00	26,789,071.49
00.00.00	De la administración central		26,789,071.49	0.00	0.00	26,789,071.49	0.00	0.00	26,789,071.49
00.01.00	Estado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	13,542,949.43	0.00	0.00	13,542,949.43	0.00	0.00	13,542,949.43
00.03.00	Impuestos Petroleros y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	315,559.20	0.00	0.00	315,559.20	0.00	0.00	315,559.20
00.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	988,724.18	0.00	0.00	988,724.18	0.00	0.00	988,724.18
00.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	11,941,838.68	0.00	0.00	11,941,838.68	0.00	0.00	11,941,838.68
TOTAL :			47,357,308.45	0.00	0.00	47,357,308.45	0.00	0.00	47,357,308.45

[Firma]



[Firma]





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

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2017


DIRECTOR DE DAFIM
MUNICIPALIDAD
DE
MORALES
IZABAL
GUATEMALA, C.A.


ALCALDE MUNICIPIO DE MORALES
DEPARTAMENTO DE IZABAL
GUATEMALA



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
00 SIN SUBPROGRAMA											
001 SIN PROYECTO											
000 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA.											
000 SIN OBRA											
000											
011 31-0151-0001	275,975.00	0.00	275,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,713,736.86	0.00	0.00
013 31-0151-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,713,736.86	0.00	0.00
062 22-0151-0001	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,713,736.86	0.00	0.00
062 31-0151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595,814.23	0.00	0.00
063 31-0151-0001	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595,814.23	0.00	0.00
071 31-0151-0001	21,225.00	0.00	21,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	21,225.00	0.00	21,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100											
Totalidad											
113 31-0151-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125 31-0151-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 31-0151-0001	27,945.72	0.00	27,945.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 31-0151-0001	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200											
Alimentos para personal											
211 31-0151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 31-0151-0002	10,145.51	0.00	10,145.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SLAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

Página: Página 2 de 14
Fecha: 02/01/2017
Hora: 05:01:15p
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
293 21-0151-0001	Utilidad 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 21-0151-0002	Utilidad deportivas y recreativas	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
295 31-0151-0002	Utilidad manutención médica, odontológica 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
299 21-0151-0004	Asesorías y reportes 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
300												
323 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
734 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
739 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
002 ADMINISTRACION Y FINANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,708,468.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,708,468.84	0.00	0.00
000												
031 21-0101-0001	Personal Permanente	512,340.00	0.00	512,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,340.00	0.00	0.00
031 21-0101-0002	Personal Permanente	21,351.90	0.00	21,351.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,351.90	0.00	0.00
031 31-0151-0001	Personal Permanente	920,655.46	0.00	920,655.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,655.46	0.00	0.00
032 31-0151-0001	Complementos específicos al personal	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
037 21-0151-0001	Préstamos por concepto	717,192.44	0.00	717,192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,192.44	0.00	0.00
041 21-0151-0001	Complementos específicos al 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
042 21-0151-0001	Complementos específicos al personal	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
051 31-0151-0001	Servicios educacionales de personal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
053 31-0151-0001	Servicios administrativos de personal	255,763.97	0.00	255,763.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,763.97	0.00	0.00
055 21-0101-0001	Aportes para salarios positivos	377,200.00	0.00	377,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,200.00	0.00	0.00
057 21-0101-0001	Aguinaldo	154,153.06	0.00	154,153.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,153.06	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	143,173.06	0.00	143,173.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,173.06	0.00	0.00
073 21-0151-0001	Bono vacacional	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
100												
111 31-0151-0001	Energía eléctrica	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
112 31-0151-0001	Teléfono	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
114 31-0151-0001	Comercio y refrigeración	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	Impresión, comunicación y correo	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 31-0151-0001	Viáticos en el exterior	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
140 31-0151-0001	Manutención y reparación de equipo de oficina	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
143 31-0151-0001	Manutención 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
148 31-0151-0001	Manutención y reparación de 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
149 31-0151-0001	Manutención y reparación de equipo de oficina	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

[Handwritten signature]
MUNICIPALIDAD DE MORALES
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

[Handwritten signature]
MUNICIPALIDAD DE MORALES
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



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
380- 31-0151-0001	Servicios de información y servicios administrativos	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
108- 31-0151-0001	Servicios de ingeniería arquitectónica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
109- 31-0151-0001	Procesamiento de datos	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
154- 31-0151-0001	Procesamiento de datos de registros y finanzas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155- 31-0151-0001	Otros servicios de procesamiento de datos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
159- 31-0151-0001	Impuestos, derechos y tasas	10,842.50	0.00	10,842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.50	0.00	0.00
200	Otros servicios de procesamiento de datos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211- 31-0151-0002	Atendimiento público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223- 31-0151-0001	Procedimientos de verificación	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
243- 31-0151-0001	Pagos de honorarios	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
245- 31-0151-0001	Procedimientos de pago de honorarios	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- 31-0151-0001	Procedimientos de pago de honorarios	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
262- 31-0151-0001	Procedimientos de pago de honorarios	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
267- 31-0151-0001	Procedimientos de pago de honorarios	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
283- 31-0151-0001	Procedimientos de pago de honorarios	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
293- 31-0151-0001	Procedimientos de pago de honorarios	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
298- 31-0151-0002	Procedimientos de pago de honorarios	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
300	Procedimientos de pago de honorarios	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
322- 31-0151-0001	Procedimientos de pago de honorarios	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
324- 31-0151-0001	Procedimientos de pago de honorarios	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
328- 31-0151-0001	Procedimientos de pago de honorarios	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
329- 31-0151-0001	Procedimientos de pago de honorarios	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
400	Procedimientos de pago de honorarios	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
413- 31-0151-0001	Procedimientos de pago de honorarios	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
415- 31-0151-0001	Procedimientos de pago de honorarios	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
416- 31-0151-0001	Procedimientos de pago de honorarios	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
433- 31-0151-0001	Procedimientos de pago de honorarios	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
435- 31-0151-0001	Procedimientos de pago de honorarios	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
003 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.														
000 SIN OBRA														
000														
017- 31-0151-0001	Procedimientos de pago de honorarios	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
018- 31-0151-0001	Procedimientos de pago de honorarios	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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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
042 31-0151-0001	Personal por contrato	\$55,621.60	0.00	555,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		\$55,621.60	0.00	0.00
043 31-0151-0001	Complementos específicos al 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
044 31-0151-0001	Servicios extraordinarios de personal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
045 31-0151-0001	Servicios extraordinarios de personal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
046 31-0151-0001	Avance personal al ICSS	108,520.33	0.00	108,520.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,520.33	0.00	0.00
047 31-0151-0001	Agua	71,389.34	0.00	71,389.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,389.34	0.00	0.00
048 31-0151-0001	Beneficiación anual (Beto 14)	64,389.34	0.00	64,389.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,389.34	0.00	0.00
049 31-0151-0001	Bono vacacional	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
004 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.													
000 SIN OBRA													
051 21-0101-0001	Personal Permanente	555,245.50	0.00	555,245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		555,245.50	0.00	0.00
052 21-0101-0001	Personal Permanente	956,772.16	0.00	956,772.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		956,772.16	0.00	0.00
053 21-0101-0001	Personal Permanente	1,290,150.57	0.00	1,290,150.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,290,150.57	0.00	0.00
054 21-0101-0001	Personal Permanente	414,656.49	0.00	414,656.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,656.49	0.00	0.00
055 21-0101-0001	Complementos específicos al personal	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
056 21-0101-0001	Servicios extraordinarios de personal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
057 21-0101-0001	Avance personal al ICSS	355,718.83	0.00	355,718.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,718.83	0.00	0.00
058 21-0101-0001	Agua	244,006.56	0.00	244,006.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,006.56	0.00	0.00
059 21-0101-0001	Beneficiación anual (Beto 14)	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,000.00	0.00	0.00
060 21-0101-0001	Bono vacacional	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
100													
101 31-0151-0001	Vivienda de interés	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
102 31-0151-0001	Manutención y reparación de utilidades	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
103 31-0151-0001	Manutención 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
104 31-0151-0001	Otros servicios de personal	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													
201 31-0151-0001	Edilicio y sala	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
202 31-0151-0001	Primas de venta	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
203 31-0151-0001	Comedores e habitaciones	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
204 31-0151-0001	Combustibles y lubricantes	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
205 31-0151-0001	Unión, 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
206 31-0151-0001	Accesorios y repuestos en general	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
300													

[Firma]
DIRECTOR GENERAL
MORALES

[Firma]
DIRECTOR GENERAL
MORALES



SIAT
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

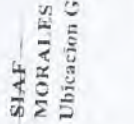
Página: 5 de 14
Fecha: 02/01/2017
Hora: 05:01:15p
R0081498L774

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
323 21-0101-4000	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
326 21-0101-4001	Equipo de computo	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 21-0101-4001	Otros insumos 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
413 21-0101-4001	Indemnizaciones al personal	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
415 21-0101-4001	Viajes y pasajes por telefono	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 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL												
000 SIN OBRA												
011 31-0151-4001	Personal Permanente	204,324.45	0.00	204,324.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,324.45	0.00	0.00
012 31-0151-4001	Complementos especificos 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
021 31-0151-4001	Agente patronal al IGSS	21,801.42	0.00	21,801.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,801.42	0.00	0.00
071 21-0101-4001	Agente patronal	14,027.04	0.00	14,027.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,027.04	0.00	0.00
072 21-0101-4001	Reintegración anual (Bono 14)	11,627.04	0.00	11,627.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,627.04	0.00	0.00
073 31-0151-4001	Bono vacacional	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
133 31-0151-4001	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
149 31-0151-4001	Otros viajes 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
159 31-0151-4001	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												
202 31-0151-4001	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
203 31-0151-4001	Alimentos y facilitantes	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
204 31-0151-4001	Intoxicables, 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
205 31-0151-4001	Productos plasticos, nylon, vinyl 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
006 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD												
000 SIN OBRA												
011 31-0151-4001	Personal Permanente	115,129.50	0.00	115,129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,129.50	0.00	0.00
012 31-0151-4001	Complementos especificos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
021 31-0151-4001	Agente patronal al IGSS	12,281.30	0.00	12,281.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,281.30	0.00	0.00
071 21-0101-4001	Agente patronal	9,544.00	0.00	9,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,544.00	0.00	0.00
072 21-0101-4001	Bonificación anual (Bono 14)	6,544.00	0.00	6,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,544.00	0.00	0.00
073 31-0151-4001	Bono vacacional	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00

[Signature]
Firma PAIDAL DE
02/01/2017
05:01:15p

[Signature]
Firma PAIDAL DE
02/01/2017
05:01:15p



Ejecución de Egresos del Ejercicio

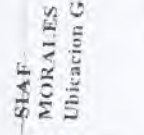
al: 31/12/2017

Todos los programas

Página: Página 6 de 14
Fecha: 02/01/2017
Hora: 05:01:15p
R0081981.rpt

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			
100													
113 31-0151-4001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
123 31-0151-4001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
133 31-0151-4001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
143 31-0151-4001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
153 31-0151-4001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
163 31-0151-4001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
200													
211 31-0151-4001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221 31-0151-4001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
231 31-0151-4001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
300													
311 31-0151-4001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
321 31-0151-4001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
400													
411 31-0151-4001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
007 ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES.													
000 SIN OBRA													
000													
011 31-0151-4001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
021 31-0151-4001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
031 31-0151-4001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
041 31-0151-4001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
051 31-0151-4001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
061 31-0151-4001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071 31-0151-4001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100													
111 31-0151-4001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
200													
211 31-0151-4001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
300													
311 31-0151-4001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
008 CASA DE LA CULTURA.													
000 SIN OBRA													
000													

008 CASA DE LA CULTURA.
000 SIN OBRA



Page: Page 7 of 14

02/01/2017 05:01:15p

000814981474

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	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00					
100	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00					
200	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00					
300	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00					
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00					
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	199,009.22	0.00	0.00					
000	156,600.00	0.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,600.00	0.00	0.00					
Personas por concepto	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00					
Complementos extras (adicar al personal)	16,709.22	0.00	16,709.22	0.00	0.00	0.00	0.00	16,709.22	0.00	0.00					
Agente patronal al IQSS	10,070.00	0.00	10,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,070.00	0.00	0.00					
Agua	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00					
Bonificación anual (Bono 14)	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00					
Bono vacacional				0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,928.02	0.00	0.00					
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.				0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,928.02	0.00	0.00					
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,928.02	0.00	0.00					
000	1,074,899.20	0.00	1,074,899.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,899.20	0.00	0.00					
Personas por concepto	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00					
Complementos extras (adicar al personal)	114,690.60	0.00	114,690.60	0.00	0.00	0.00	0.00	114,690.60	0.00	0.00					
Agente patronal al IQSS	79,574.10	0.00	79,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	79,574.10	0.00	0.00					
Agua	74,274.10	0.00	74,274.10	0.00	0.00	0.00	0.00	74,274.10	0.00	0.00					
Bonificación anual (Bono 14)	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00					
Bono vacacional				0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00					
000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00					
Bonificaciones al personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00					
011 OFICINA DE SEGURIDAD MUNICIPAL.				0.00	0.00	0.00	0.00	246,069.02	0.00	0.00					
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	246,069.02	0.00	0.00					
000				0.00	0.00	0.00	0.00	246,069.02	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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					
002 31-0151-0001		Personal por contrato	180,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,077.56	0.00	0.00					
027 31-0151-0001		Complementos específicos al personal	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00					
051 31-0151-0001		Aporte patronal al ISSS	19,278.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,278.31	0.00	0.00					
071 31-0151-0001		Agonías	15,056.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.48	0.00	0.00					
072 31-0151-0001		Ratificación anual (Bono de)	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00					
022 31-0151-0001		Personal por contrato	70,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,618.52	0.00	0.00					
027 31-0151-0001		Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,618.52	0.00	0.00					
051 31-0151-0001		Aporte patronal al ISSS	7,530.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,674.00	0.00	0.00					
071 31-0151-0001		Agonías	5,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00					
072 31-0151-0001		Ratificación anual (Bono de)	5,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,530.52	0.00	0.00					
073 31-0151-0001		Bono vacacional	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,897.00	0.00	0.00					
100 Telefonía									3,897.00	0.00	0.00					
113 31-0151-0001		Diseminación e información	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00					
121 31-0151-0001		Viajes en el interior	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
133 31-0151-0001		Transporte de personas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00					
141 31-0151-0001		Servicios de capacitación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
145 31-0151-0001		Otros estudios y servicios	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00					
149 31-0151-0001		Servicios de atención y protección	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00					
190 31-0151-0001			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00					
200 Alimentación para personas									30,000.00	0.00	0.00					
211 31-0151-0001		Alimentos para personas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00					
241 31-0151-0001		Útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00					
300 Equipo de oficina																
322 31-0151-0001		Equipo de oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00					
328 31-0151-0001		Equipo de cómputo	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									20,000.00	0.00	0.00					
00 SIN SUBPROGRAMA									50,000.00	0.00	0.00					
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									4,752,022.50	0.00	0.00					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



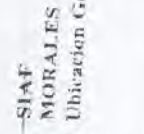
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJES														
000 SIN OBRA														
000														
022 31-0151-0002	Personal por contrato	840,507.76	0.00	840,507.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,782,022.30	0.00	0.00
042 31-0151-0002	Complementos retributivos al personal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,782,022.30	0.00	0.00
042 31-0151-0002	Servicios extraordinarios de personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,782,022.30	0.00	0.00
051 31-0151-0002	Alpene por hora al ICSE	92,000.52	0.00	92,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,782,022.30	0.00	0.00
071 31-0151-0002	Aguinaldo	34,700.98	0.00	34,700.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,782,022.30	0.00	0.00
072 31-0151-0002	Beneficiación anual (Bono 14)	36,700.98	0.00	36,700.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,782,022.30	0.00	0.00
073 31-0151-0002	Bono vacacional	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,782,022.30	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	0.00		3,782,022.30	0.00	0.00
173 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,782,022.30	0.00	0.00
189 31-0101-0001	Otras remesas por servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,782,022.30	0.00	0.00
200														
261 31-0101-0001	Exámenes y exámenes de laboratorio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,782,022.30	0.00	0.00
268 22-0101-0001	Tratamiento de aguas, drenaje y P.V.C.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,782,022.30	0.00	0.00
283 22-0101-0001	Productos de maqui	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,782,022.30	0.00	0.00
287 22-0101-0001	Utiles, accesorios y materiales eléctricos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,782,022.30	0.00	0.00
298 22-0101-0001	Alcantarillado y repuestos de gasaca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,782,022.30	0.00	0.00
300														
329 31-0101-0001	Otras remesas y comisiones	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,782,022.30	0.00	0.00
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														
100														
181 21-0101-0001	Estudios, levantamientos y proyectos de	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD														
03 PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA TASA DE FINALIZACIÓN EN PRIMARIA EN 7.1 PUNTOS PORCENTUALES (DE 71.7 EN 2013 A 78.8% EN 2019)														

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

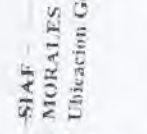
[illegible]

18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PARA EL 2019, SE HA MANTENIDO LA COBERTURA FORESTAL DEL TERRITORIO NACIONAL EN 33,7%.

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO		EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION													
001 CONSERVACION RESTAURACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS ESCOLARES													
AREAS URBANA Y RURAL													
000 SIN OBRA													
000													
022 22-0101-4001	Personal por contrato	75,564.46	0.00	75,564.46	0.00	0.00	0.00	0.00			2,208,821.28	0.00	0.00
027 22-0101-4001	Complementos equivalentes al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,203,821.28	0.00	0.00
021 22-0101-4001	Agente de personal al CES	8,002.72	0.00	8,002.72	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
072 22-0101-4001	Agustados	6,297.04	0.00	6,297.04	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
072 22-0101-4001	Beneficiarios anual Bono 14				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Código	Descripción	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total
265	21-01-01-0001	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
266	21-01-01-0001	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
267	21-01-01-0001	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
268	21-01-01-0001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
269	21-01-01-0001	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
270	21-01-01-0001	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
271	21-01-01-0001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
272	21-01-01-0001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
273	21-01-01-0001	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
274	21-01-01-0001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
275	21-01-01-0001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
276	21-01-01-0001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
277	21-01-01-0001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
278	21-01-01-0001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
279	21-01-01-0001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
280	21-01-01-0001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
281	21-01-01-0001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
282	21-01-01-0001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
283	21-01-01-0001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
284	21-01-01-0001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
285	21-01-01-0001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
286	21-01-01-00														



Ubicación G

Pol.

POL.

DUCTO ENT
SISTEMAS D
S PROTEGID
RATIVOS DE
N I
RAMAS DE
STAL/AMBI
ERVACION
ADO DE MO
OBRA

adornados, madera,
interiores, exteriores,
fuegos, baños, vitri y p
CUBIERTOS

y y verticales

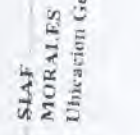
UNA Y ESPA
OGRAMA
MAS CON AC
JOS CON US
ERVACION Y
IPALES Y PU
OBRA

Reparación de bloques
revestidos
interiores y exteriores
Pinturas

Pinturas

Revestidos, maderas,
de terrazo
etc.

Interiores
exteriores
baños, vitri y p
puercas



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/01/2017

ab: 31/12/2017

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
273 22-0101-0001	Problemas de vivienda (Boruz, atascador)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	Problemas de vivienda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	Problemas de vivienda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	Entrenamiento de personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	Entrenamiento de personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
287 22-0101-0001	Entrenamiento de personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	Entrenamiento de personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	Entrenamiento de personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 REAS CON ORDENAMIENTO VIAL (MUNICIPALIDAD), INTERVENCION MUNICIPAL: RED VIAL (SE EXCLUYEN CAMINOS RURALES) ORDENAMIENTO VIAL: SEMAFORIZACION, SEÑALIZACION, NOMENCLATURA (CALLES, AVENIDAS, DOMICILIAR)											
000 SIN ACTIVIDAD											
001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SIMON BOLIVAR MORALES IZABAL											
300											
331 21-0101-0001	Contribuciones de bienes nacionales de uso común	4,654,816.45	0.00	4,654,816.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654,816.45	0.00	0.00
331 22-0101-0001	Contribuciones de bienes nacionales de uso común	2,398,484.32	0.00	2,398,484.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398,484.32	0.00	0.00
331 26-0101-0002	Contribuciones de bienes nacionales de uso común	88,724.18	0.00	88,724.18	0.00	0.00	0.00	0.00	88,724.18	0.00	0.00
331 31-0101-0002	Contribuciones de bienes nacionales de uso común	332,477.70	0.00	332,477.70	0.00	0.00	0.00	0.00	332,477.70	0.00	0.00
20PROTECCION SOCIAL											
00 SIN SUBPROGRAMA											
001 FAMILIAS CON DERECHO AL DESARROLLO POR MEDIO DE INSTRUMENTOS DE GESTION PUBLICA EN ARAS DE ABORDAR LAS DIVERSAS PROBLEMATICAS Y CARENCIAS QUE ACTUALMENTE AFECTAN A UN GRAN NUMERO DE PERSONAS.											
001 SEGUIMIENTO AMPLIACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PROYECCION SOCIAL											
000 SIN OBRA											
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100											
331 01-0101-0001	Servicios de electricidad y telefonía	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00</						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

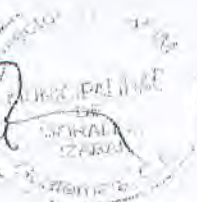
al: 31/12/2017

Página: página 13 de 14
Fecha: 02/01/2017
Hora: 05:01:57
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
159 22-0101-0001	Costa turística sin personal	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	200	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL											
00 SIN SUBPROGRAMA											
001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES											
001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL											
000 SIN OBRA											
000											
012 22-0101-0001	Personal por contrato	2,653,306.00	0.00	2,653,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653,306.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementación y especificación al personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	Otros remuneraciones de personal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
042 22-0101-0001	Servicios extraordinarios de personal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aportes patronales al IGSS	396,125.16	0.00	396,125.16	0.00	0.00	0.00	0.00	396,125.16	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	189,108.84	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Prestaciones anuales (Bono 14)	160,123.84	0.00	160,123.84	0.00	0.00	0.00	0.00	160,123.84	0.00	0.00
073 22-0101-0001	Bono vacacional	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
100											
154 22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
154 22-0101-0002	Arrendamiento de maquinaria y equipo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
155 22-0101-0002	Arrendamiento de maquinaria y equipo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
163 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
165 22-0101-0002	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
167 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de maquinaria	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
167 22-0101-0002	Mantenimiento y reparación de maquinaria	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200											
213 22-0101-0001	Puente, arillo y arco	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0002	Puente, arillo y arco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0003	Puente, arillo y arco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
253 22-0101-0003	Llaves y manijeros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0003	Llaves y manijeros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]





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	
202 21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
202 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
208 22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	
208 29-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
208 31-0101-0002	Accesorios y repuestos en general	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 DEUDA													
000 SIN OBRA													
700													
732 21-0101-0001	Intereses por préstamos del sector público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
732 21-0101-0001	Amortización de préstamos del sector público	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :										47,357,308.45	0.00	0.00	0.00








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

ESTRUCTURAS PROGRAMATICAS DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2017

Patricia
Municipalidad de Morales, Izabal
Guatemala, C.A.

[Signature]
Alcalde Municipal Morales
Departamento de Izabal
República de Guatemala



SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

Página: Página 1 de 7
Fecha: 02/01/2017
Hora: 10:42:33a.m.
REPORTE: R00817666.rpt

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE EGRESOS

Ejercicio: 2017

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	SMIP	NOMBRE
00	ACTIVIDADES CENTRALES		
000	SIN SUBPROGRAMA		
001	SIN PROYECTO		
000	CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA.		
000	SIN OBRA		
31-0151-0002	Llamas y neumáticos	0	SIN PROYECTO
31-0151-0002	Útiles deportivos y recreativos	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Otros estudios y/o servicios	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	0	SIN PROYECTO
31-0151-0002	Útiles educativos y culturales	0	SIN PROYECTO
31-0151-0002	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0	SIN PROYECTO
31-0151-0002	Servicios de atención y protocolo	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Gastos de representación en el interior	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Llamas y neumáticos	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Divulgación e información	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Transporte de personas	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Otros servicios no personales	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Accesorios y repuestos en general	0	SIN PROYECTO
21-0101-0001	Equipo de cómputo	0	SIN PROYECTO
21-0151-0001	Alimentos para personas	0	SIN PROYECTO
21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0	SIN PROYECTO
21-0101-0001	Equipo educacional, cultural y recreativo	0	SIN PROYECTO
21-0151-0001	Telefonía	0	SIN PROYECTO
21-0151-0001	Arrendamiento de edificios y locales	0	SIN PROYECTO
21-0101-0001	Equipo de oficina	0	SIN PROYECTO
21-0151-0001	Dietas para cargos representativos	0	SIN PROYECTO
22-0101-0001	Libros, revistas y periódicos	0	SIN PROYECTO
22-0101-0001	Dietas para cargos representativos	0	SIN PROYECTO
22-0101-0001	Aguinaldo	0	SIN PROYECTO
22-0151-0001	Bono vacacional	0	SIN PROYECTO
22-0151-0001	Servicios jurídicos	0	SIN PROYECTO
22-0151-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0	SIN PROYECTO
22-0151-0002	Combustibles y lubricantes	0	SIN PROYECTO
22-0151-0001	Personal Permanente	0	SIN PROYECTO
22-0151-0001	Servicios económicos, contables y de auditoría	0	SIN PROYECTO
22-0151-0001	Productos medicinales y farmacéuticos	0	SIN PROYECTO
22-0151-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	0	SIN PROYECTO
22-0151-0002	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	0	SIN PROYECTO
22-0151-0001	ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0	SIN PROYECTO
22-0151-0001	SIN OBRA		
22-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes	0	SIN PROYECTO
22-0151-0001	Servicios de informática y sistemas computarizados	0	SIN PROYECTO
22-0151-0001	Telefonía	0	SIN PROYECTO
22-0151-0001	Primas y gastos de seguros y fianzas	0	SIN PROYECTO
22-0101-0001	Equipo de cómputo	0	SIN PROYECTO
22-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	0	SIN PROYECTO
22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	0	SIN PROYECTO
22-0101-0001	Aguinaldo	0	SIN PROYECTO
22-0151-0001	Útiles de oficina	0	SIN PROYECTO
22-0101-0001	Indemnizaciones al personal	0	SIN PROYECTO
22-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	0	SIN PROYECTO
22-0151-0002	Alimentos para personas	0	SIN PROYECTO
22-0151-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0	SIN PROYECTO

[Firma]



[Firma]





SIAF
MORALES
Ubicación Geográfica: 1804

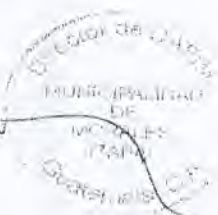
Página: Página 2 de 7
Fecha: 02/01/2017
Hora: 10:42:23 a.m.
REPORTE: R00817666.rpt

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE EGRESOS

Ejercicio: 2017

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	SMIP	NOMBRE
31-0151-0001	Energía eléctrica	0	SIN PROYECTO
31-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Personal por contrato	0	SIN PROYECTO
31-0101-0001	Equipo de oficina	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Papel de escritorio	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0	SIN PROYECTO
31-0101-0001	Otros maquinarios y equipos	0	SIN PROYECTO
31-0151-0002	Accesorios y repuestos en general	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Viajeros en el interior	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Especies floradas y valores	0	SIN PROYECTO
31-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Combustibles y lubricantes	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Otras comisiones y gastos bancarios	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Personal Permanente	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Servicios extraordinarios de personal permanente	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Personal Permanente	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Servicios de capacitación	0	SIN PROYECTO
31-0101-0001	Equipo educacional, cultural y recreativo	0	SIN PROYECTO
31-0101-0001	Personal Permanente	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Impuestos, derechos y tasas	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Otros servicios no personales	0	SIN PROYECTO
31-0101-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Ayuda para funerales	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Bono vacacional	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Servicios extraordinarios de personal temporal	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Prendas de vestir	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Productos de papel o cartón	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Correos y telegrafos	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Becas de estudio en el interior	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Transferencias a entidades descentralizadas y autonomías no financieras	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	SIN OBRA		
31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Servicios extraordinarios de personal temporal	0	SIN PROYECTO
31-0101-0001	Aginaldo	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Servicios extraordinarios de personal permanente	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Bono vacacional	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Personal por contrato	0	SIN PROYECTO
31-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Personal Permanente	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	SIN OBRA		
31-0151-0001	Personal Permanente	0	SIN PROYECTO
31-0101-0001	Equipo de oficina	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	0	SIN PROYECTO

[Firma]



[Firma]





ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE EGRESOS
Ejercicio: 2017

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	SMIP	NOMBRE
21-0151-0002	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0	SIN PROYECTO
21-0101-0001	Equipo de cómputo	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Accesorios y repuestos en general	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Personal Permanente	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Servicios extraordinarios de personal permanente	0	SIN PROYECTO
21-0101-0001	Incentivaciones al personal	0	SIN PROYECTO
21-0101-0001	Personal Permanente	0	SIN PROYECTO
21-0151-0002	Otros servicios no personales	0	SIN PROYECTO
21-0151-0001	Viajes en el interior	0	SIN PROYECTO
21-0151-0002	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0	SIN PROYECTO
21-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro	0	SIN PROYECTO
21-0151-0001	Combustibles y lubricantes	0	SIN PROYECTO
22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	0	SIN PROYECTO
22-0101-0001	Personal Permanente	0	SIN PROYECTO
21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0	SIN PROYECTO
21-0101-0001	Aguinaldo	0	SIN PROYECTO
21-0151-0001	Otros maquinarias y equipos	0	SIN PROYECTO
21-0151-0001	Bono Vacacional	0	SIN PROYECTO
21-0151-0001	Indagos y telas	0	SIN PROYECTO
21-0151-0001	Hilos, accesorios y materiales eléctricos	0	SIN PROYECTO
21-0151-0001	Prendas de vestir	0	SIN PROYECTO
003	DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL	0	SIN PROYECTO
009	SIN OBRA		
31-0151-0001	Bono vacacional	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Insecticidas, fungicidas y similares	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Viajes en el interior	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Personal Permanente	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Otros estudios y/o servicios	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Aguinaldo	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Otros servicios no personales	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Combustibles y lubricantes	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	0	SIN PROYECTO
21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Abonos y fertilizantes	0	SIN PROYECTO
006	OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	0	SIN PROYECTO
006	SIN OBRA		
21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Bono vacacional	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Servicios de atención y protección	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Oficinas de oficina	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Alimentos para personas	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Viajes en el interior	0	SIN PROYECTO
21-0101-0001	Becas de estudio en el interior	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Equipo de oficina	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Personal Permanente	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Otros estudios y/o servicios	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Aguinaldo	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Telefonía	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Investigación e Información	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Servicios de capacitación	0	SIN PROYECTO

[Handwritten signature]




[Handwritten signature]





ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE EGRESOS
Ejercicio: 2017

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	SMIP	NOMBRE
31-0151-0001	Combustibles y lubricantes	0	SIN PROYECTO
31-0101-0001	Equipo de cómputo	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	0	SIN PROYECTO
007	ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES.	0	SIN PROYECTO
000	SIN OBRA		
31-0151-0002	Útiles deportivos y recreativos	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	0	SIN PROYECTO
31-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Servicios de atención y protocolo	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Personal por contrato	0	SIN PROYECTO
31-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0	SIN PROYECTO
31-0101-0001	Aguinaldo	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Bono vacacional	0	SIN PROYECTO
008	CASA DE LA CULTURA.	0	SIN PROYECTO
000	SIN OBRA		
31-0151-0001	Equipo educacional, cultural y recreativo	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Servicios de atención y protocolo	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Útiles educacionales y culturales	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	0	SIN PROYECTO
009	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO.	0	SIN PROYECTO
000	SIN OBRA		
31-0101-0001	Aguinaldo	0	SIN PROYECTO
31-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Personal por contrato	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Bono vacacional	0	SIN PROYECTO
100	POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	0	SIN PROYECTO
000	SIN OBRA		
31-0151-0001	Personal por contrato	0	SIN PROYECTO
31-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Bono vacacional	0	SIN PROYECTO
31-0101-0001	Indemnizaciones al personal	0	SIN PROYECTO
31-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0	SIN PROYECTO
31-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0	SIN PROYECTO
31-0101-0001	Aguinaldo	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	0	SIN PROYECTO
1	OFICINA DE SEGURIDAD MUNICIPAL.	0	SIN PROYECTO
000	SIN OBRA		
31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Bono vacacional	0	SIN PROYECTO
31-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Personal por contrato	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	0	SIN PROYECTO
31-0101-0001	Aguinaldo	0	SIN PROYECTO
2	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	0	SIN PROYECTO
000	SIN OBRA		
31-0151-0001	Bono vacacional	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Útiles de oficina	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Telefonía	0	SIN PROYECTO
31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	0	SIN PROYECTO


SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS MUNICIPALES
MORALIS


SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS MUNICIPALES
MORALIS



ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE EGRESOS
Ejercicio: 2017

ESTRUTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	SMIP	NOMBRE
21-01-01-0001	Agua potable	0	SIN PROYECTO
21-01-01-0002	Aporte patronal al IGSS	0	SIN PROYECTO
21-01-01-0003	Equipo de oficina	0	SIN PROYECTO
21-01-01-0004	Transporte de personas	0	SIN PROYECTO
21-01-01-0005	Personal por contrato	0	SIN PROYECTO
21-01-01-0006	Servicios de atención y protocolo	0	SIN PROYECTO
21-01-01-0007	Alimentos para personas	0	SIN PROYECTO
21-01-01-0008	Viajes en el interior	0	SIN PROYECTO
21-01-01-0009	Difusión e información	0	SIN PROYECTO
21-01-01-0010	Dotación anual (Bono 14)	0	SIN PROYECTO
21-01-01-0011	Otros estudios y/o servicios	0	SIN PROYECTO
21-01-01-0012	Servicios de capacitación	0	SIN PROYECTO
21-01-01-0013	Equipo de cómputo	0	SIN PROYECTO

PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
SIN SUBPROGRAMA

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POT
SIN OBRA

21-01-01-0001	Otros estudios y/o servicios	343	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SIST
21-01-01-0002	Aporte patronal al IGSS	343	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SIST
21-01-01-0003	Elementos y componentes químicos	343	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SIST
21-01-01-0004	Otros estudios y/o servicios	343	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SIST
21-01-01-0005	Dotación anual (Bono 14)	343	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SIST
21-01-01-0006	Productos de metal	343	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SIST
21-01-01-0007	Agua potable	343	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SIST
21-01-01-0008	Energía eléctrica	343	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SIST
21-01-01-0009	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	343	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SIST
21-01-01-0010	Unidad, accesorios y materiales eléctricos	343	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SIST
21-01-01-0011	Componentes específicos al personal temporal	343	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SIST
21-01-01-0012	Bono vacacional	343	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SIST
21-01-01-0013	Personal por contrato	343	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SIST
21-01-01-0014	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	343	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SIST
21-01-01-0015	Accesorios y repuestos en general	343	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SIST
21-01-01-0016	Servicios extraordinarios de personal temporal	343	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SIST

FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AL
SIN OBRA

Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad

343 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO I

GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD
PRIMARIA COMPLETA

INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN

CONSERVACION RESTAURACION Y REHABILITACION DE EDIFIC
SIN OBRA

21-01-01-0001	Productos siderúrgicos	344	CONSERVACION RESTAURACION Y REHABILI
21-01-01-0002	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	344	CONSERVACION RESTAURACION Y REHABILI
21-01-01-0003	Unidad, accesorios y materiales eléctricos	344	CONSERVACION RESTAURACION Y REHABILI
21-01-01-0004	Personal por contrato	344	CONSERVACION RESTAURACION Y REHABILI
21-01-01-0005	Productos de loza y porcelana	344	CONSERVACION RESTAURACION Y REHABILI
21-01-01-0006	Bono vacacional	344	CONSERVACION RESTAURACION Y REHABILI
21-01-01-0007	Accesorios y repuestos en general	344	CONSERVACION RESTAURACION Y REHABILI
21-01-01-0008	Agua potable	344	CONSERVACION RESTAURACION Y REHABILI
21-01-01-0009	Componentes específicos al personal temporal	344	CONSERVACION RESTAURACION Y REHABILI
21-01-01-0010	Aporte patronal al IGSS	344	CONSERVACION RESTAURACION Y REHABILI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1-0000-0000	Productos y servicios
1-0000-0000	Productos y servicios acabados
1-0000-0000	Productos y servicios (Hono 14)
1-0000-0000	Productos y servicios
1-0000-0000	Productos Agroindustriales: madera, caucho y sus manufacturas
1-0000-0000	Productos químicos y sintéticos
1-0000-0000	Productos minerales

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COBERTURA FORESTAL

ÁREAS PROTEGIDAS

CONSERVACION LIMPIEZA REPLANTEO Y ABONADO DE MONTA
SIN OBRA

- Productos naturales y sintéticos
- Productos minerales
- Productos Agroindustriales: madera, caucho y sus manufacturas
- Productos químicos, nylon, vinyl y P.V.C

MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS
SIN SUBPROGRAMA

OBRAS MUNICIPALES Y PUBLICAS

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES Y
SIN OBRA

- Productos naturales y sintéticos
- Productos Agroindustriales: madera, caucho y sus manufacturas
- Productos de luz y porcelana
- Otros servicios personales
- Otros servicios y materiales eléctricos
- Productos de cemento, grava, asfalto y yeso
- Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común
- Productos metálicos
- Tintas, papeles y colorantes
- Cableados
- Estudios, investigaciones y proyectos de movilidad
- Productos químicos acabados
- Equipamiento menores
- Productos, cal y yeso
- Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C
- Productos de metal
- Otros materiales y suministros

ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL

SIN ACTIVIDAD

MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SIMON BOLIVAR MORAL

- Construcciones de bienes nacionales de uso común
- Construcciones de bienes nacionales de uso común
- Construcciones de bienes nacionales de uso común
- Construcciones de bienes nacionales de uso común

PROTECCION SOCIAL
SIN SUBPROGRAMA

PROTECCION SOCIAL

344	CONSERVACION RESTAURACION Y REHABI
344	CONSERVACION RESTAURACION Y REHABI
344	CONSERVACION RESTAURACION Y REHABI
344	CONSERVACION RESTAURACION Y REHABI
344	CONSERVACION RESTAURACION Y REHABI
344	CONSERVACION RESTAURACION Y REHABI
344	CONSERVACION RESTAURACION Y REHABI
344	CONSERVACION RESTAURACION Y REHABI

348	CONSERVACION LIMPIEZA REPLANTEO Y AI
348	CONSERVACION LIMPIEZA REPLANTEO Y AI
348	CONSERVACION LIMPIEZA REPLANTEO Y AI
348	CONSERVACION LIMPIEZA REPLANTEO Y AI

345	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBR
345	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBR
345	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBR
345	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBR
345	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBR
345	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBR
345	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBR
345	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBR
345	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBR
345	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBR
345	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBR
345	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBR
345	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBR
345	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBR
345	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBR
345	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBR
345	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBR
345	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBR
345	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBR

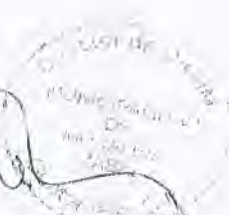
342	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SIMON B
342	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SIMON B
342	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SIMON B
342	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SIMON B



ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE EGRESOS
Ejercicio: 2017

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	SMIP	NOMBRE
001	SEGUIMIENTO AMPLIACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PROYECC		
000	SIN OBRA		
22-0101-0001	Otros servicios no personales	347	SEGUIMIENTO AMPLIACION Y SOSTENIBILIDAD
22-0101-0001	Alimentos para personas	347	SEGUIMIENTO AMPLIACION Y SOSTENIBILIDAD
22-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	347	SEGUIMIENTO AMPLIACION Y SOSTENIBILIDAD
1	APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL		
01	SIN SUBPROGRAMA		
001	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL		
000	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL		
000	SIN OBRA		
22-0101-0001	Agua	346	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	346	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
29-0101-0002	Arrendamiento de medios de transporte	346	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
29-0101-0003	Piedra, arcilla y arena	346	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
29-0101-0002	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	346	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
22-0101-0001	Artículos de caucho	346	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
22-0101-0001	Personal por contrato	346	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	346	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
22-0101-0001	Otros remuneraciones de personal temporal	346	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	346	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
29-0101-0002	Accesorios y repuestos en general	346	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
22-0101-0001	Servicios extraordinarios de personal temporal	346	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	346	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	346	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	346	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	346	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
29-0101-0003	Llantas y neumáticos	346	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	346	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
29-0101-0003	Complementos específicos al personal temporal	346	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	346	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	346	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	346	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
22-0101-0001	Llantas y neumáticos	346	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
29-0101-0002	Accesorios y repuestos en general	346	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
22-0101-0001	Bono vacacional	346	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	346	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
1	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		
000	SIN SUBPROGRAMA		
000	SIN PROYECTO		
000	DEUDA		
000	SIN OBRA		
21-0101-0001	Amortización de préstamos de instituciones públicas financieras	0	SIN PROYECTO
21-0101-0001	Intereses por préstamos del sector público financiero	0	SIN PROYECTO

Garza



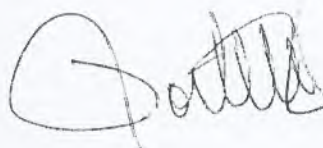
UPA





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

NOMINAS DE PERSONAL DE LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS.


Excmo. Sr. Alcalde
Municipalidad de Morales, Izabal
Guatemala, C.A.


Alcalde Municipal Morales, Izabal
Departamento de Izabal
Guatemala, C.A.

Nomina 01 17 2017.
 PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2017.

FIGURE 1. CATEGORIES PROGRAMATICS

PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2017																
DATOS GENERALES				RUBRO DE CATEGORIAS PROGRAMATICAS												
Nº	NOMBRE DE LA PERSONA	CARGO	INGRESOS	DI VINGAJO	BONO DI FERRO	HORAS EXTRA	TOTAL INGRESOS	15.11	Pror. Puntajes	SEGURIDAD UNIVERSALES	Bonos/Indic.	Despensas Sociales	EMERGENCIAS	IBS	TOTAL DESCONTOS	LIQUIDO A PAGAR
1	DUARTE KENNEDY FERNANDO	ASISTENTE DE LA E.M.B.S		5,275.00	250.00		5,475.00	252.37	365.75	82.51		82.25			1,381.98	4,133.51
2	LEMUS CABRERA, KEVIN EDUARDO	COORDINADOR DE LA OMC		3,212.54	250.00		3,462.54	155.17	224.88			42.13			472.18	3,040.36
3	MOMROY SOSA, JORGE DAVID	TECNICO DE CAMPO DE LA DMP		3,825.00	250.00		4,075.00	184.75	267.75			48.75			500.75	3,574.25
4	RAYMUNDO ARIAS, ASTRID SELENE	SECRETARIA DE LA OFICINA DMP		3,325.00	250.00		3,575.00	160.60	232.75			43.35			1,345.66	2,229.34
5	SUPUESTO 2			3,000.00			3,000.00	144.90	210.00						354.90	2,645.10
6	SUPUESTO 3			3,000.00			3,000.00	144.90	210.00						354.90	2,645.10
7	SUCHINI SAGASTUME, LUIS EDUARDO	SUB-DIRECTOR DE LA DMP		7,775.00	250.00		8,025.00	375.53	544.25	126.11					1,925.03	6,099.97
8	VILLEDA RIVERA, CARLOS ARNALDO	SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES		7,525.00	250.00		7,775.00	362.46	526.75	121.84		85.15			1,097.30	5,677.70
TOTALES				36,887.54	1,500.00	1,000.00	38,387.54	1,781.68	2,582.13	330.46		281.13			7,361.20	31,025.34
IMPORTA LA PRESENTE PLANILLA LA SUMA DE: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE QUETZALES CON 54/100. (Q. 38,387.54)																
PAGUESE.																
ALCALDE MUNICIPAL:																

ALCALDE MUNICIPAL:

ES CONFORME

CONCEJAL 30. MUNICIPAL

 $\frac{4}{26}$

REP DE LATINOAMER PROGRAMATICAS

DATOS GENERALES			INGRESOS		IMPORTE DEL MES	TOTAL INGRESOS	DESGLOSADO				DESGLOSADO		TOTAL INGRESOS	TOTAL INGRESOS
No.	NOMBRE DE LA PERSONA	LABOR	DESGLOSADO	INGRESOS			DESGLOSADO	DESGLOSADO	DESGLOSADO	DESGLOSADO	DESGLOSADO	DESGLOSADO		
1	ALDANA BURCO, EDUARDO	Operador de Tráfico	3,625.00		350.00	3,675.00	179.06			253.75	46.29	581.58	3,705.41	
2	ALDANA ZUNIGA EDWIN EDUARDO	ELECTRICISTA MUNICIPAL	3,075.00		250.00	3,325.00	148.52			215.25	40.75	450.26	3,875.26	
3	ALVARENGA IPÑA, SANTOS MARGARITA	SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE AGUA	3,147.04		250.00	3,397.04	153.00			226.29	41.47	460.73	3,936.31	
4	ARITA VELASQUEZ, JOSE HERIBERTO	JEFE POLICIA MUNICIPAL	3,275.00		250.00	3,525.00	158.18			229.25	42.75	671.00	4,203.00	
5	AUSTIN, MARIC EDUARDO	Encargado de Bodega	2,935.00		250.00	3,185.00	141.76	39.45		205.45	36.35	864.53	4,050.00	
6	BARRERA OPELLANA, DALIA BRICELA	CORRADORA PISO PLAZA MPAL	2,897.04		250.00	3,147.04	139.93	38.94		202.79	38.97	919.54	4,067.00	
7	BUEZO DUARTE, CONCEPCION DE MARIA	Soldador Mpal	3,296.76		250.00	3,546.76	159.23			230.77	42.97	432.97	4,019.73	
8	CABRERA VALDEA, FRANCISCO CRUZ	Peón Cuadrilla Mpal	2,897.04		250.00	3,147.04	139.93			202.79	38.97	561.69	3,708.73	
9	CARRANZA, JULIO CESAR	Operador Planta Tratamiento Agua Potable Calle 20	2,897.04		250.00	3,147.04	139.93			202.79		440.55	3,587.59	
10	CASTILLO FLORES, HUGO LEONEL	SUPERVISOR MUNICIPAL DE ELECTRICISTAS	3,925.00		250.00	4,175.00	185.58			274.75	49.25	865.77	5,040.77	
11	CASTRO TERRAZA, JOSE FERNANDO	PEON PARA EL MANTENIMIENTO MPAL	2,897.04		250.00	3,147.04	139.93			202.79		642.72	3,789.76	
12	CONTRERAS GARCIA, CARLOS HUMBERTO	Fontanero Municipal	3,325.00		250.00	3,575.00	160.50			222.75		1,021.39	4,596.39	
13	CORDON HERNANDEZ, ROLANDO DE JESUS	PEON MUNICIPAL	2,897.04		250.00	3,147.04	139.93			202.79	38.97	581.69	3,728.73	
14	CRUZ FLORES, SONIA NIVETH	Colaboradora Santa Mpal	2,935.00		250.00	3,185.00	141.76	39.45		205.45	39.35	469.36	3,654.36	
15	ENRIQUEZ CLUN, HECTOR ANTONIO	Consente Municipal	2,935.00		250.00	3,185.00	141.76			205.45	39.35	1,001.44	4,186.44	
16	FOLGAR VILLELA, EDWIN ERASMO	PILOTO MUNICIPAL	3,580.00		250.00	3,830.00	177.74			257.60	46.80	482.14	4,312.14	
17	GALAMEZ VILLO, GRACIELA	AUXILIAR CONSERJERIA	2,897.04		250.00	3,147.04	139.93			202.79	38.97	581.69	3,728.73	
18	GALLARDO, DAMAZA, REYNOLDO	ELECTRICISTA MUNICIPAL	3,075.00		250.00	3,325.00	148.52			215.25	40.75	450.26	3,875.26	
19	GARCIA, ROLANDO	ENCARGADO CERAMITERO MULA	2,897.04		250.00	3,147.04	139.93			202.79	38.97	581.69	3,728.73	
20	GILGAMBENIA ROMERO, CARLOS EDUARDO	PEON CUADRILLA MUNICIPAL	3,325.00		250.00	3,575.00	160.50			222.75		530.05	4,105.05	

[Firma]
2017

5/26

DATOS GENERALES			INGRESOS			BOVEN (DE FETI)	TOTAL MOP/LES	DESGLOSADO				DESGLOSADO			DESGLOSADO			TOTAL MOP/LES	BOVEN (DE FETI)
Nº	NOMBRE DE LA PERSONA	LUGAR	DISTRITO	INDICADOR	INDICADOR			Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje		
21	GUERRA BARTOLAS OSCAR RENE	CHOTER CAPORALIA	3,025.00			250.00	3,275.00	146.31	211.75	44.85	40.25	1,103.54	2,173.46					3,275.00	250.00
22	GUERRA MARIA ELENA	TRABAJO MECANICOS	2,897.04			250.00	3,147.04	139.93	202.79	41.70	36.97	1,064.93	2,082.11					3,147.04	250.00
23	GUERRA MARIO ALBERTO	Trabajo Carque	2,935.00			250.00	3,185.00	141.76	205.45	43.35	39.35	1,054.45	2,130.55					3,185.00	250.00
24	GUTIERREZ CABRERA JOSE LUIS	Int. Bazo Mpa	2,535.00			250.00	2,785.00	141.76	205.45		39.35	386.56	2,398.44					2,785.00	250.00
25	GUZMAN ALDANA JUAN FRANCISCO	PILOTO MUNICIPAL	3,025.00			250.00	3,275.00	146.31	211.75			1,103.54	2,173.46					3,275.00	250.00
26	HERNANDEZ ALARCON RUDY POEL	AUXILIAR CONSERVIERIA	2,897.04			250.00	3,147.04	139.93	202.79			738.28	2,408.76					3,147.04	250.00
27	HERNANDEZ CORTES JUAN JOSE	AUXILIAR DE FONTANERO	2,897.04			250.00	3,147.04	139.93	202.79			381.92	2,765.12					3,147.04	250.00
28	HERNANDEZ GONZALEZ JOSE DAGOBERTO	Lector de Contadores	3,275.00			250.00	3,525.00	158.18	228.25	49.15		1,194.21	2,330.79					3,525.00	250.00
29	HERNANDEZ HERNANDEZ ASTRID VERALY	COBRADORA PISO PLAZA MERCADO MPAL	2,897.04			250.00	3,147.04	139.93	202.79	39.94		1,009.48	2,137.56					3,147.04	250.00
30	HERNANDEZ JUAREZ LUIS ALBERTO	TRABAJO MISCELANEOS	2,897.04			250.00	3,147.04	139.93	202.79			381.92	2,765.12					3,147.04	250.00
31	HERNANDEZ VALDEZ SANTOS AMILCAR	TRABAJO MISCELANEOS	2,897.04			250.00	3,147.04	139.93	202.79			806.60	2,340.44					3,147.04	250.00
32	HERRERA REYES SERGIO ROMAN	Lector de Contadores	3,075.00			250.00	3,325.00	148.52	215.25			363.77	2,961.23					3,325.00	250.00
33	JACINTO DOMINGO ALEX RANDOLFO	PTON MANTENIMIENTO MPAL	2,897.04			250.00	3,147.04	139.93	202.79			797.72	2,349.32					3,147.04	250.00
34	JORDAN GONZALEZ PEDRO	Teño Cuadrilla Mpal	3,075.00			250.00	3,325.00	148.52	215.25			408.52	2,916.48					3,325.00	250.00
35	JORDAN GONZALEZ TEODORO	Lector de Contadores	3,075.00			250.00	3,325.00	148.52	215.25			408.52	2,916.48					3,325.00	250.00
36	KLUSS LEONARDO OSCAR FERNANDO	PINTOR MUNICIPAL	2,897.04			250.00	3,147.04	139.93	202.79	42.70		385.42	2,761.62					3,147.04	250.00
37	LARA URZUA ABEL	SEGUNDO JEFE POLICIA MUNICIPAL	3,075.00			250.00	3,325.00	148.52	215.25			1,051.37	2,273.63					3,325.00	250.00
38	LAZARO RUBEN	Policia Municipal	2,935.00			250.00	3,185.00	141.76	205.45			285.47	2,899.53					3,185.00	250.00
39	LUNA ALDANA MELVIN ALEXANDER	Lector de Contadores	3,075.00			250.00	3,325.00	148.52	215.25			408.52	2,916.48					3,325.00	250.00
40	MARTINEZ CELSO ANTONIO	Supervisor de Lector de Contadores de Agua Potable	3,825.00			250.00	4,075.00	184.75	261.75			227.27	3,847.73					4,075.00	250.00
41	MENDEZ CASTILLO ELBA ANGELENA	SUE ADMINISTRADORA DE MERCADOS AMPALES	3,425.00			250.00	3,675.00	165.43	235.75	45.03		493.46	3,181.54					3,675.00	250.00
42	MENDEZ HERNANDEZ ELEGANDO	PEQUEN MUNICIPAL	2,935.00			250.00	3,185.00	141.76	205.45			385.56	2,799.44					3,185.00	250.00


 SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
 2019

DATOS GENERALES		DETALLE DE GASTOS										VALORES A PAGAR	
No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	Tarea	INGRESOS		GASTOS		Salario	Primo	Primo Extra	Primo Vacaciones	Primo Aguinaldo	Primo 13 Salarios	Primo 13 Salarios
43	MOJICA CAAL, ENRIQUE	Operador de Tráiler D60	4,115.00		250.00		4,115.00	199.74				834.95	9,540.04
44	MUJICA ORELLANA, CONILO	RELATRO DE BOMBAS	2,857.04		250.00		3,147.04	139.93		42.70		191.83	3,384.23
45	MONTE VASQUEZ, JUAN CARLOS	Policia Municipal	2,535.00		250.00		3,185.00	141.76				994.51	4,100.67
46	MORATAYA CASTRO, EVELYN	TRABAJOS MISCELANEOS	2,897.04		250.00		3,147.04	139.93				38.97	3,186.01
47	ORELLANA BLANCO, GUSTAVO ESTUARDO	ENCARGADO DE SALON MPAL	2,897.04		250.00		3,147.04	139.93				38.97	3,186.01
48	ORELLANA, ORBELLINDA	ENCARGADA DE LA ADMINISTRACION Y LIMPIEZA DEL SALON MUNICIPAL	2,897.04		250.00		3,147.04	139.93				38.97	3,186.01
49	PACHECO, JUAN ANTONIO	OPERADOR DE POZOS II	2,996.76		250.00		3,246.76	144.74		44.40		1,086.20	4,377.40
50	PAZOS SANDOVAL, GLADYS AYDEE	Encargada de limpieza, juzgado de asustos municipales	2,925.00		250.00		3,175.00	141.28				39.25	3,214.25
51	PERA SALAZAR, KAREN DORACEL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION DE MERCADOS I Y 2	2,897.04		250.00		3,147.04	139.93	38.94	42.70		463.53	3,650.17
52	PERATE, ARMANDA MARLENE	COBRADORA PISO PLAZA MERCADO MPAL	2,897.04		250.00		3,147.04	139.93	38.94			381.66	3,567.58
53	PEREZ ENRIQUEZ, DAVID	POLICIA MUNICIPAL	2,535.00		250.00		3,185.00	141.76				386.56	3,571.56
54	PEREZ PINTO, SAUL	TRABAJOS MISCELANEOS	2,857.04		250.00		3,147.04	139.93				38.97	3,186.01
55	PICON DUBON, OSCAR LETICIA	ENC. DEPTO. AGUA POT	4,975.00		250.00		5,225.00	240.29	66.86			1,214.06	6,505.91
56	RAMIREZ FELPE, MIGUEL ANGEL	Peón Cuadrilla Mpal	3,055.34		250.00		3,305.34	147.57				401.99	3,707.33
57	RAMIREZ GOMEZ, SANTIAGO	Peón Cuadrilla Mpal	2,935.00		250.00		3,185.00	141.76				38.97	3,223.97
58	RAMIREZ LOPEZ, JUAN CARLOS	VIGILANTE DE LA PRESA DE AGUA	2,897.04		250.00		3,147.04	139.93				38.97	3,186.01
59	RAMIREZ MENDEZ DE CAPPA, NICOLASA	TRABAJOS MISCELANEOS	2,897.04		250.00		3,147.04	139.93				38.97	3,186.01
60	RAMIREZ, LEONIDAS ALBERTO	AUXILIAR DE FONTANERIA MUNICIPAL	3,075.00		250.00		3,325.00	148.33				38.97	3,363.97
61	RAMOS DIAZ, EDITH GUADALUPE	AUXILIAR CONSERVACION MPAL	2,857.04		250.00		3,147.04	139.93		42.70		191.83	3,384.23
62	RAMOS FELPE, CARLOS ALBERTO	SECTOR DE CONTADORES DE AGUA	3,275.00		250.00		3,525.00	166.18				401.99	3,926.99
63	RAMOS LUIS, JUAN JOSE	ENCARGADO DE POZOS MUNICIPALES	3,455.00		250.00		3,705.00	166.88				401.99	4,106.99
64	REYES ARRIAGA, RECTOR AYERBARRI	OPERADOR EN VIBROCONCRETADORA Y OTRAS	3,625.00		250.00		3,875.00	179.29				401.99	4,276.99

[Firma]
[Firma]
 DIRECTOR GENERAL
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DEPARTAMENTO DE AGUAS
 Y SANEAMIENTO

DATOS GENERALES		INGRESOS										DESGLOSADO		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
Item	Nombre de la Persona	Función	Permanencia	Salario Mensual	Salario Anual	Salario Mensual	Salario Anual	Salario Mensual	Salario Anual	Salario Mensual	Salario Anual	Salario Mensual	Salario Anual	Salario Mensual	Salario Anual	Salario Mensual	Salario Anual	Salario Mensual	Salario Anual
65	ETHEL RAMOS, WILSON HUGO	POLICIA MUNICIPAL	2,935.00	250.00	3,185.00	141.70	1,700.00	200.45	1,900.45	19.35	2,100.45	19.35	2,100.45	200.45	2,300.90	19.35	2,300.90	200.45	2,501.35
66	REYES ROMERO, GLORIA ELIZABETH	COBRADORA PAGO PLAZA MORAL	2,935.00	250.00	3,185.00	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
67	RIVERA VASQUEZ, ANTONIO HUGO	Peón Municipal	2,935.00	250.00	3,185.00	141.70	1,700.00	200.45	1,900.45	19.35	2,100.45	19.35	2,100.45	200.45	2,300.90	19.35	2,300.90	200.45	2,501.35
68	RIVERA MACHO, JUAN MARQUEL	CELADOR DE BOMBEA	2,897.04	250.00	3,147.04	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
69	RODRIGUEZ, JOSE RIGOBERTO	AUXILIAR CONSERVIERIA	2,897.04	250.00	3,147.04	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
70	ROMERO MENIVAR, EMILIO DORCEA	Secretaria Maniemi	3,575.00	250.00	3,825.00	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
71	SALAS AGUIRRE, MAIDOR HUMBERTO	Enc. Polideportivo	3,185.00	250.00	3,435.00	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
72	SUPUESTO 1	SUPUESTO 1	4,000.00	250.00	4,250.00	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
73	SUPUESTO 2	SUPUESTO 2	4,000.00	250.00	4,250.00	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
74	SALAZAR LOPEZ, ABELINO	PEÓN MUNICIPAL	2,897.04	250.00	3,147.04	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
75	SALAZAR PEREZ, JOSE ANGE.	Fontanero Municipal	3,075.00	250.00	3,325.00	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
76	SALAZAR Y SALAZAR, EDWIN TECNOL	PILOTO MUNICIPAL Y OTRAS FUNCIONES	3,075.00	250.00	3,325.00	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
77	SANDOVAL LOPEZ, ANA MARITZA	RECEPTORA DE TESORERIA Y OTRAS FUNCIONES	2,897.04	250.00	3,147.04	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
78	SANDOVAL PASQUAL, CONSUELO DE JESUS	ADJUDICADORA DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,897.04	250.00	3,147.04	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
79	SOTO, MARIA ELENA	AUXILIAR DE LIMPIEZA MUNICIPAL	2,897.04	250.00	3,147.04	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
80	VARGAS MORALES, MARISOL	Encargada de Almacén	3,875.00	250.00	4,125.00	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
81	VILLALUENTE CABRERA, BLADIMIRO	ENCARGADO DEL TALLER DE CARPINTERIA MPAL	3,005.34	250.00	3,255.34	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
82	VIQUE GOMEZ, HECTOR MANUEL	POLICIA MUNICIPAL	2,897.04	250.00	3,147.04	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
83	ZACARIAS GARCIA, JUAN	AUXILIAR Municipal	3,275.00	250.00	3,525.00	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
84	ZUNIGA GARCIA, EDWIN DOMENICO	SECRETARIA MPAL	3,075.00	250.00	3,325.00	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
85	ZUNIGA GARCIA, EDWIN DOMENICO	SECRETARIA MPAL	3,075.00	250.00	3,325.00	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
86	ZUNIGA GARCIA, EDWIN DOMENICO	SECRETARIA MPAL	3,075.00	250.00	3,325.00	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
87	ZUNIGA GARCIA, EDWIN DOMENICO	SECRETARIA MPAL	3,075.00	250.00	3,325.00	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
88	ZUNIGA GARCIA, EDWIN DOMENICO	SECRETARIA MPAL	3,075.00	250.00	3,325.00	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
89	ZUNIGA GARCIA, EDWIN DOMENICO	SECRETARIA MPAL	3,075.00	250.00	3,325.00	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
90	ZUNIGA GARCIA, EDWIN DOMENICO	SECRETARIA MPAL	3,075.00	250.00	3,325.00	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
91	ZUNIGA GARCIA, EDWIN DOMENICO	SECRETARIA MPAL	3,075.00	250.00	3,325.00	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
92	ZUNIGA GARCIA, EDWIN DOMENICO	SECRETARIA MPAL	3,075.00	250.00	3,325.00	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
93	ZUNIGA GARCIA, EDWIN DOMENICO	SECRETARIA MPAL	3,075.00	250.00	3,325.00	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
94	ZUNIGA GARCIA, EDWIN DOMENICO	SECRETARIA MPAL	3,075.00	250.00	3,325.00	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
95	ZUNIGA GARCIA, EDWIN DOMENICO	SECRETARIA MPAL	3,075.00	250.00	3,325.00	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
96	ZUNIGA GARCIA, EDWIN DOMENICO	SECRETARIA MPAL	3,075.00	250.00	3,325.00	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
97	ZUNIGA GARCIA, EDWIN DOMENICO	SECRETARIA MPAL	3,075.00	250.00	3,325.00	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
98	ZUNIGA GARCIA, EDWIN DOMENICO	SECRETARIA MPAL	3,075.00	250.00	3,325.00	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
99	ZUNIGA GARCIA, EDWIN DOMENICO	SECRETARIA MPAL	3,075.00	250.00	3,325.00	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32
100	ZUNIGA GARCIA, EDWIN DOMENICO	SECRETARIA MPAL	3,075.00	250.00	3,325.00	139.93	1,679.00	200.45	1,879.45	38.97	1,918.42	38.97	1,918.42	200.45	2,118.87	38.97	2,118.87	200.45	2,319.32

[Handwritten signature]
 SECRETARIO MUNICIPAL
 15 de mayo de 2017

[Handwritten signature]
 PORTER

RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS

RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS														
DATOS GENERALES			INGRESOS		TOTAL INGRESOS	DESCUENTOS					TOTAL DESCUENTOS	INGRESO A RECIBIR		
Nº	NOMBRE DE LA PERSONA	CARGO	REMUNERADO	BONIF. MPAL		IGSS	Prima Fianza	Plus Prestaciones	SEGUROS UNIVERSALES	Desarrollo Indiv. o Colect.			Desarrollo Socioeconómico	SEGURO SINTETIZADOR
1	BARrientos MURGA, JOSE FABIÓ	Guardaforestal Mpal	2.935,00	250,00	3.185,00	141,76		205,45	43,35		39,35		429,91	2.755,09
2	COLAY NÚFIO, RUDY OBEDULIO	Guardaforestal Mpal	2.897,04	250,00	3.147,04	139,93		202,79						
3	CRISOSTOMO PEREZ, GABINO	Guardaforestal Mpal	2.935,00	250,00	3.185,00	141,76		205,45			39,35		381,69	2.765,35
4	MÉNDEZ, JOSE EFRAIN	Guardaforestal Mpal	2.935,00	250,00	3.185,00	141,76		205,45					386,56	2.798,44
5	SUPUESTO 1	SUPUESTO 1	2.700,00		2.700,00	130,41		189,00			39,35		386,56	2.798,44
6	TUSH, JUAN CARLOS	COORDINADOR DE LA OFICINA DE GESTION AMBIENTAL	4.075,00	250,00	4.325,00	196,82		285,25			37,00		356,41	2.343,59
TOTALES			18.477,04	1.250,00	19.727,04	892,44		1.293,39	43,35		244,77		2.889,98	16.837,06

IMPORTA LA PRESENTE PLANILLA LA SUMA DE: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE QUETZALES CON 04/100 Q.

PAGUESE

IMPORTE	18,477.04	1,250.00	19,727.04	892.44	1,253.39	43.35	244.77
IMPORTA LA PRESENTE PLANILLA LA SUMA DE: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE QUETZALES CON 04/100. (Q. 19,727.04)							
PAGUESE							

ALCALDE MUNICIPAL

ES CONFORME

CONCEJAL 3º. MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

Handwritten signature: L. J. Hall

PROGRAMA 01	ACTIVIDADES CENTRALES
ACTIVIDAD 06	OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
BENGLON 11	

Nomina	2017.	Fecha 01 ENERO 2017.
<u>PERIODO DEL: 01 AL 31 ENERO 2017.</u>		

RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS

DATOS GENERALES						RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS								
No.	NOMBRE DE LA PERSONA	CARGO	INGRESOS			TOTAL INGRESOS	DESCUENTOS					TOTAL DESCUENTOS	LIQUIDO A RECIBIR	
			DIVENDADO	HORAS EXTRAS	BONO DEDUITO LEY		No Prestaciones	Banco Trabajadores	Desueros Judiciales	Disuene Sincato	SUBGRATO SUPRANACIONAL E			ISR
1	CASTAÑEDA PEREZ, AURALETICIA	SECRETARIA DE LA OFICINA PERSONERIA JURIDICA	2,897.04		250.00	3,147.04			202.79	504.56	38.97		1,042.23	2,104.81
2	SUPUESTO:1	SUPUESTO:1	4,000.00		250.00	4,250.00			280.00				473.20	3,776.80
3	PAZ, LUDIN JULIZZA	AUXILIAR DEL AREA ADMINISTRATIVA	2,897.04		250.00	3,147.04			202.79	365.91			708.63	2,438.41
TOTALES >>>>>>>>			9,794.08		750.00	10,544.08			685.58	1,026.45	38.97		2,224.06	8,320.02

517,294.00	750.00	10,544.08	473.06	585.58	1,026.45	38.97
------------	--------	-----------	--------	--------	----------	-------

IMPORTA LA PRESENTE PLANILLA LA SUMA DE: DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON 08/100. (Q. 10,544.08)

PAGUESE.

ES CONFORME.

ALCALDE MUNICIPAL.-

CONCEJAL 30. MUNICIPAL

Quatemala, C. A.
Municipalidad
de Morales
1984

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS DE LOS ESTADOS
ESTADO DE GUJARAT
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS DE LOS ESTADOS
ESTADO DE GUJARAT

11/26

PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES
ACTIVIDAD 02 ADMINISTRACION
REGIONAL 22

Nombre 01-37 2017/
PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2017

Fecha: 01 ENERO 2017

DATOS GENERALES										RED DE CATEGORIAS PROGRAMATICAS									
No.	NUMERO DE PERSONA	TAREAS	No. LP	INGRESOS			TOTAL INGRESOS	DESCUENTOS			TOTAL DESVENCOS	UNIDAD A FOLIOS							
				INVESTIGAR	PROYECTOS	OTROS		IMPORTE	RENTAS	RENTAS									
1	CRUZ PEREZ, ROEL Y OBED	CAPACITADOR DE COMITÉS COMUNITARIOS DE DESARROLLO	1704 36818 1804	3,850.00			3,850.00					176.30	3,723.70						
2	DE LEON ROQUE, MARIO ANIBAL	COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS	2532 92816 1804	5,375.00			5,375.00				75.57		5,246.25						
3	FUENTES PINEDA, MIRVA MAGALI	GERENTE ADMINISTRATIVA DEL DEPTO. DFL IUSI	2415 55684 1705	5,825.00			5,825.00						5,792.65						
4	GONZALEZ BARRERA, JESTER GEOVANY	COORDINADOR DE LOS MERCADOS Y OTROS	1915 79619 1804	3,575.00			3,575.00						3,404.48						
5	LEIVA PEÑA, CLEMENTE	GERENTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	1760 10777 1805	11,150.00			11,150.00				48.08		11,813.15						
6	LEIVA PEÑA, YEIMY UCELY	TRABAJO MISCELANEO	2440 15767 1804	3,297.04			3,297.04						3,000.11						
7	MADRID LEIVA, ABEL	ENCARGADO DE DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	1881 09377 1804	2,897.04			2,897.04						193.20	4,056.80					
8	SUPUESTO 1		SUPUESTO 1	4,000.00			4,000.00						193.20	3,806.80					
9	SUPUESTO 2		SUPUESTO 2	4,000.00			4,000.00						193.20	3,806.80					
10	SUPUESTO 3		SUPUESTO 3	3,000.00			3,000.00						144.90	2,855.10					
11	SUPUESTO 4		SUPUESTO 4	2,700.00			2,700.00						130.41	2,569.59					
12	RUIZ VALLEDA, YOSELIN CORAYMA	ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	2332 98386 1804	3,397.04			3,397.04						330.41	3,066.63					
13	SANCHEZ RAMIREZ, JOSELINO	PROYECTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS	1638 17596 1804	5,100.00			5,100.00						164.08	4,935.92					
TOTAL				62,916.12	2,000.00		64,916.12	2,879.52	241.57	136.80			3,258.94	58,657.18					

IMPORTA LA PRESENTE PLANILLA LA SUMA DE: SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS QUETZALES CON 12/100 (Q. 67,416.12)

PAGUESE

IMPORTA LA PRESENTE PLANILLA LA SUMA DE: SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS QUETZALES CON 12/100. (Q. 67,416.12)

PAGUESE

ALCALDE MUNICIPAL

CONTEJAL 30, MAMUETIJA.

[Firma]

[Firma]
TESORERO MUNICIPAL

12/26

DATOS GENERALES				INGRESOS				DESCUENTOS					TOTAL DISUENDES		TOTAL A RECORRER
No	NOMBRE DE LA PERSONA	CARGO	Ing. COTIZA	PREPAGADO	BONOS (RENTA 11%)	No. 2017	TOTAL INGRESOS	IGES	BAJOS (SE TERMINADOS)	SEGUROS UNIVERSITARIOS	PREMIOS MAYORES	PREMIOS MENORES	TOTAL	PREMIOS	
1	EDUARTE GUEVARA INGRID KARINA	SUPERVISOR MUNICIPAL		5,150.00	250.00	2009 85365 1804	5,400.00	248.75					248.75		5,151.25
2	DURAN LIMA, CRISTINA MARIA	ENCARGADA DE ENSEÑANZA DEL PROYECTO DE LA		3,650.00	250.00	2131 22676 1805	3,900.00	176.30					176.30		3,723.70
3	ESPINOSA GUERRA, FERNANDO ROMEO	SUPERVISOR MUNICIPAL		6,150.00	250.00	2514 92303 1804	6,400.00	297.05					297.05		6,102.95
4	GUERRA MARTINEZ, ALEJANDRO ENRIQUE	TÉCNICO AGRICOLA DE LA DMP		2,897.04	250.00	2548 02842 1804	3,147.04	139.93	418.17	47.70			600.80		2,546.24
5	ASENCIO MARTINEZ, VIVIAN IVANIA	TRABAJO MISCELANEOS		2,897.04	250.00		3,147.04	139.93					139.93		3,007.11
6	MUÑOZ LEIVA, CARLOS RAUL	TRABAJO MISCELANEOS		2,897.04	250.00		3,147.04	139.93					139.93		3,007.11
7	SUPUESTO 1	SUPUESTO 1		4,000.00	250.00	SUPUESTO 1	4,250.00	193.20					193.20		4,056.80
8	SUPUESTO 2	SUPUESTO 2		4,000.00		SUPUESTO 2	4,000.00	193.20					193.20		3,806.80
9	SUPUESTO 3	SUPUESTO 3		4,000.00			4,000.00	193.20							
10	OROZCO ALONZO, BRYAN LEONEL	Técnico de la Dirección Municipal de Técnico de la Dirección		3,655.34	250.00	2466 14307 2106	3,905.34	176.35		55.67			232.02		3,673.17
11	PAZ MORAN, ERIC FAVIAN	Municipal de Dirección		3,655.34	250.00	2601 15458 1804	3,905.34	176.55		55.67			232.22		3,673.17
12	ROJAS ALVAREZ, LUIS ALBERTO	DIRECTOR DE LA DMP		11,150.00	250.00	1678 70572 1801	11,400.00	538.55		183.82			722.38		10,677.62
TOTAL				54,101.80	1,000.00	2,500.00	56,601.80	2,613.14	418.17	337.87			3,175.96		49,425.87

IMPORTA LA PRESENTE PLANILLA LA SUMA DE: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UN QUETZALES CON 80/100. (Q.56,601.80)
PAGUESE

ALCALDE MUNICIPAL

CONCEJAL 30 MUNICIPAL

[Firma]

[Firma]
MAYOR CALIDAD
DE
SERVICIOS
2017
SISTEMA 3

6,025.00	500.00	6,525.00	291.01	44.65
----------	--------	----------	--------	-------

IMPORTA LA PRESENTE PLANILLA LA SUMA DE: SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS. (Q. 6, 525.00)

PAGUESE:

CONCEJA 30. MUNICIPAL

TEOREMA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TABARÉ

GUATEMALA

ALC. Definitivo
POL. 1980
ALC. Definitivo
POL. 1980

RED DE CATEGORIAS PROGRAMATICAS

DATOS GENERALES				INGRESOS				DESCUENTOS				TOTAL
Nº	NOMBRE DE LA PERSONA	CARGO	Nº. DP	DIVENDADO	HORAS EXTRAS	BONIF. DECRET. LEY	TOTAL INGRESOS	10.5.5.	SEGUR. UNIVERSALES	SINDICATO	100% (11)	
1	BREVEYTO ROMERO, CESAR AUGUSTO	POLICIA MUNICIPAL Y OTRAS FUNCIONES	2373 84041 1801	2,897.04		250.00	3,147.04	139.93			38.97	
2	SALVARES POLARICO DE RAMOS, ELIDA JUANITA	PEON DE LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y OTRAS	1590 87362 1804	2,897.04		250.00	3,147.04	139.93	42.70			
3	CASTILLO PAZ, EDGAR EGBU	PEON DE LIMPIEZA MUNICIPAL	2330 83456 1804	3,825.00		250.00	4,075.00	184.75	68.57			
4	GARCIA RODRIGUEZ DE GUTIERREZ, ANA VICTORIA	ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO Y OTRAS FUNCIONES	2394 84802 2003	2,897.04		250.00	3,147.04	139.93			38.97	
5	LOPEZ VASQUEZ, NERY ROLANDO	POLICIA MUNICIPAL Y OTRAS FUNCIONES	2587 6051E 1804	3,825.00		250.00	4,075.00	184.75				
6	MARROQUIN GODOY, JOSE ANTONIO	POLICIA MUNICIPAL Y OTRAS FUNCIONES	1833 16851 1804	2,897.04		250.00	3,147.04	139.93			38.97	
7	MATEO, RAFAEL	POLICIA MUNICIPAL Y OTRAS FUNCIONES	1988 51839 2011	2,897.04		250.00	3,147.04	139.93			38.97	
8	MEDINA VARGAS, CARLOS DE JESUS	POLICIA MUNICIPAL Y OTRAS FUNCIONES	1975 87070 1804	2,897.04		250.00	3,147.04	139.93				
9	MENDEZ Y MENDEZ, SERGIO ORLANDO	POLICIA MUNICIPAL Y OTRAS FUNCIONES	2524 71865 1801	2,897.04		250.00	3,147.04	139.93			38.97	
10	INIGUEL VARGAS, LOUISES CAROLINA	NOTIFICADOR	2803 77335 1804	2,897.04		250.00	3,147.04	139.93				
11	MONTENEGRO FLORES, WILDER LEONEL	MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MARGO MENA	2434 52314 1804	2,897.04		250.00	3,147.04	139.93				
12	MOSCOLOPEZ, MANUEL DE JESUS	POLICIA MUNICIPAL Y OTRAS FUNCIONES	2425 48482 1804	2,897.04		250.00	3,147.04	139.93	42.70		38.97	
13	ROAS SALAS, RENATIER VANNESA	NOTIFICADORA	2524 68032 1804	2,897.04		250.00	3,147.04	139.93			38.97	
14	SUPUESTO 1	SUPUESTO 1	SUPUESTO 1	2,622.04		250.00	3,147.04	139.93				
15	SUPUESTO 2	SUPUESTO 2	SUPUESTO 2	2,622.04		250.00	3,147.04	139.93				
16	SUPUESTO 3	SUPUESTO 3	SUPUESTO 3	2,622.04		250.00	3,147.04	139.93				
17	SUPUESTO 4	SUPUESTO 4	SUPUESTO 4	2,622.04		250.00	3,147.04	139.93				
18	SUPUESTO 5	SUPUESTO 5	SUPUESTO 5	2,622.04		250.00	3,147.04	139.93				

[Firma]
SECRETARÍA DE
GOBIERNO
MUNICIPAL
DE
MANTENIMIENTO
Y OTRAS
FUNCIONES

[Firma]
SECRETARÍA DE
GOBIERNO
MUNICIPAL
DE
MANTENIMIENTO
Y OTRAS
FUNCIONES

DATOS GENERALES											
Nº	NOMBRE DE LA PERSONA	CARGO	NO. DN	INGRESOS			DESCUENTOS				LIQUIDO A RECIBIR
				DEVENGADO	HORAS EXTRAS	BONO/ DEDUCCION LEY	TOTAL INGRESOS	I.G.S.S.	SEGURO UNIVERSALES	SINIFICATI	TOTAL DESCUENTOS
19	SUPUESTO 6	SUPUESTO 6		2,622.04		250.00	2,872.04	126.64			126.64
20	SUPUESTO 7	SUPUESTO 7		2,622.04		250.00	2,872.04	126.64			126.64
21	SUPUESTO 8	SUPUESTO 8		2,622.04		250.00	2,872.04	126.64			126.64
22	SUPUESTO 9	SUPUESTO 9		2,622.04		250.00	2,872.04	126.64			126.64
23	SUPUESTO 10	SUPUESTO 10		2,622.04		250.00	2,872.04	126.64			126.64
24	SUPUESTO 11	SUPUESTO 11		2,622.04		250.00	2,872.04	126.64			126.64
25	SUPUESTO 12	SUPUESTO 12		2,622.04		250.00	2,872.04	126.64			126.64
26	SUPUESTO 13	SUPUESTO 13		2,622.04		250.00	2,872.04	126.64			126.64
27	SUPUESTO 14	SUPUESTO 14	13	2,622.04		250.00	2,872.04	126.64			126.64
28	SUPUESTO 15	SUPUESTO 15	14	2,622.04		250.00	2,872.04	126.64			126.64
29	VASQUEZ FUENTES, ILMA DALILA	NOTIFICADOR	2742 74329 0101	2,897.04		250.00	3,147.04	139.93			139.93
30	VENTURA ALARCON, PEDRO ARMANDO	ELECTRICISTA Y OTRAS FUNCIONES	1754 50091 1804	3,074.10		250.00	3,324.10	148.48	42.70	40.74	231.92
TOTAL				84,819.18	1,000.00	7,500.00	92,319.18	3,716.82	186.67	313.55	4,869.97
IMPORTA LA PRESENTE PLANILLA LA SUMA DE: NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE QUETZALES CON 18/100. (Q. 92, 319.18)											

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ES CONFORME

CONCEJAL 36 MUNICIPAL


 Alcalde Municipal



 Tesorero Municipal


PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES

Nomina	01-15	2015-
--------	-------	-------

Fecha: 15 DE ENERO 2015.-

RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS

DATOS GENERALES				RED DE CATEGORIAS PROGRAMATICAS									
No.	NOMBRE DE LA PERSONA	CARGO	No. DPI	DEVENGADO	INGRESOS			TOTAL INGRESOS	DESCUENTOS			TOTAL DESCUENTOS	LIQUIDO A RECIBIR
					HORAS EXTRAS	BONIF. DECRETO LEY		I.G.S.S	PRIMA FIANZA	Descuentos Judiciales	ISR		
1	MARROQUIN MONZON VICTORIA	JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO	2542 4747A 0101	9,100.00		250.00	9,350.00	439.53				439.53	8,910.47
2	SUPUESTO 1	SUPUESTO 1		4,000.00		250.00	4,250.00	193.20				193.20	4,056.80
3	SUPUESTO 2	SUPUESTO 2		2,700.00		250.00	2,950.00	130.41				130.41	2,819.59
TOTALES>>&													

IMPORTA LA PRESENTE PLANILLA LA SUMA DE: DIECISÍS MIL QUINIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS. (Q. 16, 550.00)	15,800.00	-	750.00	16,550.00	763.14
PAGUESE:					

PAGUESE.

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONCEJAL 30. MUNICIPAL

ES CONFORME:

17/26

RED DE CATEGORIAS PROGRAMATICAS

DATOS GENERALES				INGRESOS				DESCUENTOS					TOTAL DESCUENTOS	LIQUIDO A RECIBIR
NE	NUMERO DE LA PERSONA	CARGO	NO. DE	DEVENGADO	BONIF. DECRETO 1EV	TOTAL INGRESOS	L.G.S.S.	Descuentos Judiciales	SEGUROS UNIVERSALES	SINDICATO	SEGURO DE VIDA	ISR		
1	ARGUETA MENDIETA, GRICELDA	AGENTE DE PMT	1719 98319 1804	3,164.00	250.00	3,414.00	152.82						152.82	3,261.18
2	BOLAJI GONZALEZ, GREISY MARIBEL	AGENTE DE PMT	2556 91335 1804	3,164.00	250.00	3,414.00	152.82		44.70				197.52	3,216.48
3	CHACON AYALA, LUIS ENRIQUE	AGENTE DE PMT	1875 90308 0203	3,164.00	250.00	3,414.00	152.82		44.70				197.52	3,216.48
4	ADERAS ALDANA, LILIAN MARISOL	OFICIAL DE PMT	1905 09864 1804	3,164.00	250.00	3,414.00	152.82		44.70				197.52	3,216.48
5	DUBON HERNANDEZ, JUVENTINO ADOLFO	AGENTE DE PMT	2701 10275 1805	3,164.00	250.00	3,414.00	152.82		44.70				197.52	3,216.48
6	ECHERRIA GONZALEZ, JEASON JOSHIMAR	AGENTE DE PMT	3309 44533 1801	3,164.00	250.00	3,414.00	152.82		44.70				197.52	3,216.48
7	FRANCO MORALES, MARCO VINICIO	DIRECTOR DE	1976 75743 1804	7,000.00	250.00	7,250.00	338.10						338.10	6,911.90
8	GONZALEZ HUALES, SAQUEO	AGENTE DE PMT	1984 24493 1805	3,164.00	250.00	3,414.00	152.82						152.82	3,261.18
9	GUARCAS MATEO, IRVIN OMAR	AGENTE DE PMT	2920 85214 1804	3,164.00	250.00	3,414.00	152.82		44.70				197.52	3,216.48
10	GUTIERREZ MARTINEZ, CARLOS ALBERTO	AGENTE DE PMT	1630 84335 1804	3,164.00	250.00	3,414.00	152.82		44.70				197.52	3,216.48
11	HERNANDEZ MARROQUIN, JORGE LUIS	AGENTE DE PMT	2854 91091 1804	3,164.00	250.00	3,414.00	152.82		44.70				197.52	3,216.48
12	JULAREZ RUIZ, JOSHEP ANTONY	AGENTE DE PMT	3450 74114 1804	3,164.00	250.00	3,414.00	152.82		44.70				197.52	3,216.48
13	LEIVA MUNOZ, BAYRON OSWALDO	AGENTE DE PMT	1960 81971 1804	3,164.00	250.00	3,414.00	152.82		44.70				197.52	3,216.48
14	MALDONADO MEDINA, MARITZA MARISEL	AGENTE DE PMT	2439 13427 1801	3,164.00	250.00	3,414.00	152.82		44.70				197.52	3,216.48
15	MARTINEZ PORTILLO, OSMAI JAVIER	SUB DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	2269 21611 1804	3,474.10	250.00	3,724.10	187.80	1,250.00	50.00				1,447.80	2,276.30
16	MARTINEZ GOMEZ, MANUEL ARTURO	AGENTE DE PMT	2980 50147 1908	3,164.00	250.00	3,414.00	152.82						152.82	3,261.18



[Handwritten signature]

18/24

PROGRAMA 12 ACTIVIDADES CENTRALES
ACTIVIDAD 01 MAESTROS MUNICIPALES POR CONTRATO
REGION 22

Nomina 01-17 2017
PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2017

Fecha 01 ENERO 2017

DATOS GENERALES					RED DE CATEGORIAS PROGRAMATICAS				
No.	NOMBRE DE LA PERSONA	CARGO	No. DPI	DEVENGADO	INGRESOS HORAS EXTRAS	BONIF. DECRETO LEY	TOTAL INGRESOS	DESCUENTOS LG.S.S. PRIMA FIANZA	SINDICATO
1	PAIZ VARELA, ROCAEL	DIRECTOR INSTITUTO TECNICO	1584 63684 0203	3,450.00		250.00	3,700.00	166.64	
2	LEMUS GARCIA, KIMBERLY JULISSA	MAESTRA	2739 63848 1804	2,897.04		250.00	3,147.04	139.93	
TOTAL				6,347.04		500.00	6,847.04	306.57	

IMPORTA LA PRESENTE PLANILLA LA SUMA DE: SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE QUETZALES CON 04/100. (Q. 6, 847.04)

PAGUESE

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONCEJAL 3o. MUNICIPAL





REF ID: A76091A

Nº	NOMBRE DE LA PERSONA	CARGO	Nº. ID	UNIFICADO	EST. DE EFECTO (C)	MISCELÁNEAS	TOTAL DE IMPRESOS	PAQUETES	PAQUETES (MISCELÁNEAS)	PAQUETES (MISCELÁNEAS)	PAQUETES (MISCELÁNEAS)	PAQUETES (MISCELÁNEAS)
1	ASISTENTE SOCIAL, GUILLERMO	TRABAJOS MISCELÁNEOS	2750 63100 2003	2,897.04	250.00		2,147.04	279.93				38.97
2	ALACRAN, PIEDRA, HILDA DOLMA	TRABAJOS MISCELÁNEOS	2878 75811 1804	2,897.04	250.00		2,147.04	139.93				38.97
3	ALCIBIA ALONSO, EDUARDO GUARDIA	AYUDANTE DE MECÁNICO Y OTRAS FUNCIONES	1785 98003 1804	3,458.00	250.00		3,708.00	166.64				40.25
4	ALIZAMA ELIZABETH, JORGE LUIS	PILOTO MUNICIPAL TIPO "A" Y OTRAS FUNCIONES	1895 63117 1804	3,025.00	250.00		3,275.00	146.11				40.25
5	ALVARENGA LEMUS, DINA MELISA	TRABAJOS MISCELÁNEOS	2069 81200 0103	2,897.04	250.00		3,147.04	139.93				38.97
6	ARITA GONZALEZ, CLAUDIA HARDE	TRABAJOS MISCELÁNEOS	2289 18011 1804	2,897.04	250.00		3,147.04	139.93				38.97
7	BARRIENTOS AGUIRRE, HERIBERTO	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y OTRAS FUNCIONES	2271 17608 1804	5,525.00	250.00		5,775.00	266.86				38.97
8	BALDERON RAMOS, MARCO TULIO	TRABAJOS MISCELÁNEOS	2238 50870 1804	2,897.04	250.00		3,147.04	139.93				38.97
9	BARBOSA RODAS, TOMAS	TRABAJOS MISCELÁNEOS	1752 97375 1804	2,897.04	250.00		3,147.04	139.93				38.97
10	BARRAZA HERNADEZ, EDUARDO	SUPERVISAR Y DIRIGIR OBRAS MUNICIPALES	1874 77224 1804	4,925.00	250.00		5,175.00	231.98				38.97
11	CASTAÑEDA MONTECINOS, VICTOR HUGO	TRABAJOS MISCELÁNEOS EN MANTENIMIENTO MPAL.	1579 81630 1804	2,897.04	250.00		3,147.04	139.93				38.97
12	CEJAS FLORES, ALDO DE MARIA	NOTIFICADORA DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS	2183 38730 1804	2,897.04	250.00		3,147.04	139.93				38.97
13	CERON LAZARO, MARLOW DANILO	MELANCO DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE PUBLICO Y OTRAS FUNCIONES	1903 55573 1804	7,130.00	250.00		7,400.00	345.35				38.97
14	CORTEZ MORALES, EDUAR AMALCAR	TRABAJOS MISCELÁNEOS	1993 40838 1804	2,897.04	250.00		3,147.04	139.93				38.97
15	DE JESUS MATIAS BENIGNO	OPERADOR DE MOTONAVELADORA	2226 28545 2011	4,325.00	250.00		4,575.00	208.90				38.97
16	DE LA CRUZ, ROBERTO	TRABAJOS MISCELÁNEOS	2605 28683 1801	2,897.04	250.00		3,147.04	139.93				38.97
17	DE PAZ FARIAS, ENRIQUE ANIBAL	PILOTO TIPO "A" Y OTRAS FUNCIONES	2481 50845 1805	3,025.00	250.00		3,275.00	146.11				38.97
18	DIAS CONTRERAS, WILLMER BOLANCO	MECANICO DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE PESADO Y OTRAS FUNCIONES	2508 23055 1804	5,150.00	250.00		5,400.00	248.75				38.97
19	FLORES ROMERO, MARCO RUBEN	CHOFER MUNICIPAL	1918 13345 1804	3,025.00	250.00		3,275.00	146.11				38.97
20	GILBERTO RAMIREZ, ORVIN ALEJANDER	PILOTO DE AVIONETA MUNICIPAL Y OTRAS FUNCIONES	2213 18511 1804	2,897.04	250.00		3,147.04	139.93				38.97
21	GONZALEZ BARRERA, JORGE STEFANICO	PILOTO MUNICIPAL TIPO "A" Y OTRAS FUNCIONES	1516 92103 1804	4,325.00	250.00		4,575.00	208.90				38.97
22	GONZALEZ LARREA, ARMANDO	PILOTO MUNICIPAL TIPO "A" Y OTRAS FUNCIONES	1988 30713 1804	3,025.00	250.00		3,275.00	146.11				38.97

2000

RENGLON 022

RENGLON 022

PERIODO DEL: 01 AL 31 ENERO 2013

RECUPERO DI ENERO 2017.-

RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS

[illegible]

400.23	400.23	400.23	400.23
--------	--------	--------	--------

IMPORTA LA PRESENTE PLANILLA LA SUMA DE: CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENA Y UN QUETZALES CON 12/100. (Q. 14, 341.12)

PAGUESE

PAGUESE

ALCALDE MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL.

ES CONFORME

24/26

25/26

NOMINA DE PENSIONADOS DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CLASES PASIVAS, A QUIENES LA MI
DE MORALES, IZABAL LES OTORGA LA BONIFICACION DE EMERGENCIA DEL MES DE DICIEMBRE Y DE CONFORMIDAD CON
D.T.O. No. 57-94 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL No. 47 DE FECHA 27 DE DIC. DE 1994 Y CON CARGO AL RENGLON No. 1
PARA CLASE PASIVAS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO EN CURSO.

MUNICIPALIDAD DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASES PASIVAS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DE PENSINADOS	NUMERO DE RESOLUCION	BONIFICACION	FIRMA, IMPRESION DIGITAL O No.
1	ADILARDO AUGUSTO GARZONA CRUZ	08377-V	550.00	4198040153
2	ALEJANDRO LUNA	158-V-2013	550.00	4158412600
3	ALEJANDRO VARGAS APARICIO	08388-V	550.00	4198038002
4	ANTONIO DE JESUS MOSCOSO	08378-V	550.00	4198040016
5	CAIN AGUIRRE DUARTE	10048-V	550.00	4036057393
6	CANDELARIO SOTO SAZO	04632-V	550.00	4036042617
7	CARLOS HUMBERTO MAYORGA	176-V-2013	550.00	4198112707
8	CELESTINA SALAZAR ARZUN	46-V-2012	550.00	4036006798
9	FERNANDO ESPAÑA FRANCO	180-V-2011	550.00	4198087360
10	GILBERTO ORILLANA	50-V-2013	550.00	4198140305
11	JESUS CRISTOSTOMO MIGUEL	05686-V	550.00	4198001223
12	JORGE MARIO CERON VILLEDA	08933-V	550.00	4036083260
13	JOSE ARTURO MARTINEZ	08379-V	550.00	4036068463
14	JOSE HUMBERTO MORALES	397-V-2012	550.00	4772001102
15	JOSE VICTOR GUEVARA ORTIZ	155-V-2013	550.00	4198112404
16	JUAN ANTONIO DIAZ	07224-V	550.00	4036056041
17	JUAN NOGUERA	248-V-2013	550.00	4198114618
18	JULIA AMERICA CASTRO PAIZ	02154-V	550.00	4036042649
19	JUSTO RUFINO ALVAREZ PEREZ	157-V-2013	550.00	4198037934
20	LOPEZ PAZ, HECTOR RENE	16-V-2015	550.00	4477030681
21	MACARIO DE JESUS DIAZ PEREZ	40-V-2010	550.00	4036101565
22	MANUEL DE J. RODRIGUEZ ZAVALA	04987-V	550.00	4009043619
23	MANUEL DE JESUS MONTES PEÑA	10047-V	550.00	4198074646
24	MARCO TULIO YON MARTINEZ	02678-V	550.00	4036042584
25	MARIA DEL CARMEN VARGAS MORATAYA	229-V-2015	550.00	4494050988
26	MATIAS SOSA RAMIREZ	156-V-2013	550.00	4036041214
27	MERCEDES ALDANA RIVERA	08926-V	550.00	4036070243
28	MIGUEL ANGEL RIVERA SANTOS	419-V-2012	550.00	4198042151
29	MIGUEL ENRIQUE CORTÉZ GARCIA	08381-V	550.00	4036008324
30	NARCISO GONZALEZ	04679-V	550.00	4036042704

[Handwritten signatures and stamps on the right margin]

26/26

31	NARCISO ORELLANA	07022-V	550.00	4036006784
32	ORLANDO VALDEZ GUTIERREZ	143-V-2010	550.00	4036103903
33	PASCUAL RAYMUNDO RAMOS	124-V-2011	550.00	4494010706
34	PEDRO LOPEZ Y LOPEZ	277-V-2012	550.00	4772000694
35	PEDRO ROMAN	09858-V	550.00	4198059990
36	SUPUESTO 1		550.00	
37	SUPUESTO 2		550.00	
38	SUPUESTO 3		550.00	
39	RIGOBERTO FLORES GUZMAN	09018-V	550.00	4198040442
40	ROGELIO CACERES MEJIA	03664-V	550.00	4036042718
41	SALOMON SALAZAR VALDEZ	08509-V	550.00	4198040048
42	SILVIA JUDITH CHACON PACHECO	08280-V	550.00	4198015560
TOTAL			23,100.00	

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

