



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Pagina: Página 1 de 23

Fecha: 02/03/2017

Hora: 07:59:01a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	1,269,946.28	1,269,946.28	1,269,946.28		21,295,420.98	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,269,946.28	1,269,946.28	1,269,946.28		21,295,420.98	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	1,269,946.28	1,269,946.28	1,269,946.28		21,295,420.98	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA.									0.00	168,774.50	168,774.50	168,774.50		3,209,094.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	168,774.50	168,774.50	168,774.50		3,209,094.01	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	275,975.00	0.00	275,975.00	0.00	26,225.00	26,225.00	26,225.00	0.00	249,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos especificos al personal permanente	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				Dietas para cargos representativos	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				Dietas para cargos representativos	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				Gastos de representacion en el interior	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	21,225.00	0.00	21,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,225.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	21,225.00	0.00	21,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,225.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				Telefonía	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				Divulgación e Información	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003				Divulgación e Información	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	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
122	32-0101-0003				Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				Transporte de personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003				Transporte de personas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				Arrendamiento de edificios y locales	37,945.72	0.00	37,945.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,945.72	0.00	0.00
151	32-0101-0003				Arrendamiento de edificios y locales	0.00	42,054.28	42,054.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,054.28	0.00	0.00
165	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				Servicios jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003				Servicios jurídicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				Servicios económicos, contables y de auditoría	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
187	32-0101-0003				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				Otros estudios y/o servicios	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				Servicios de atención y protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	15,920.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003				Servicios de atención y protocolo	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Pagina: Página 2 de 23

Fecha: 02/03/2017

Hora: 07:59:01a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	31-0151-0002				Otros servicios no personales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				Otros servicios no personales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	58,555.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				Alimentos para personas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				Libros, revistas y periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				Llantas y neumáticos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	188.00	188.00	188.00	0.00	34,812.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				Llantas y neumáticos	16,143.51	0.00	16,143.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,143.51	0.00	0.00
262	31-0151-0002				Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	19,855.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002				Productos medicinales y farmacéuticos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
266	32-0101-0003				Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0002				Útiles educacionales y culturales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003				Útiles deportivos y recreativos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002				Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,141.50	2,141.50	2,141.50	0.00	17,858.50	0.00	0.00
298	32-0101-0003				Accesorios y repuestos en general	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				Equipo educacional, cultural y recreativo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 ADMINISTRACION Y FINANZAS.									0.00	485,298.78	485,298.78	485,298.78		7,127,253.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	485,298.78	485,298.78	485,298.78		7,127,253.05	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	512,546.00	0.00	512,546.00	0.00	59,693.23	59,693.23	59,693.23	0.00	452,852.77	0.00	0.00
011	29-0101-0002				Personal Permanente	25,351.90	0.00	25,351.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,351.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	920,655.46	0.00	920,655.46	0.00	49,957.04	49,957.04	49,957.04	0.00	870,698.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	717,193.44	0.00	717,193.44	0.00	51,741.12	51,741.12	51,741.12	0.00	665,452.32	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				Servicios extraordinarios de personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,098.54	3,098.54	3,098.54	0.00	8,901.46	0.00	0.00
042	31-0151-0001				Servicios extraordinarios de personal temporal	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
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	235,763.97	0.00	235,763.97	0.00	20,770.50	20,770.50	20,770.50	0.00	214,993.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001				Aporte para clases pasivas	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	255,200.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Pagina: Página 3 de 23

Fecha: 02/03/2017

Hora: 07:59:01a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001				Aguinaldo	154,133.06	0.00	154,133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,133.06	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	143,133.06	0.00	143,133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,133.06	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	32,800.00	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
113	31-0151-0001				Telefonía	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	514.00	514.00	514.00	0.00	69,486.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001				Correos y telégrafos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00
114	32-0101-0003				Correos y telégrafos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,576.75	1,576.75	1,576.75	0.00	28,423.25	0.00	0.00
122	32-0101-0003				Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	38,845.17	38,845.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,845.17	0.00	0.00
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003				Viáticos en el interior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				Servicios de capacitación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				Servicios de informática y sistemas computarizados	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004				Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	23,888.48	23,888.48	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	21,888.48	0.00	0.00
188	31-0151-0001				Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0006				Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	0.00	41,409.34	41,409.34	0.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00	0.00	27,089.34	0.00	0.00
191	31-0151-0001				Primas y gastos de seguros y fianzas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001				Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,706.66	1,706.66	1,706.66	0.00	58,293.34	0.00	0.00
194	31-0151-0001				Otras comisiones y gastos bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	75.92	75.92	75.92	0.00	24,924.08	0.00	0.00
195	31-0151-0001				Impuestos, derechos y tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	287.00	287.00	287.00	0.00	24,713.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	10,842.50	0.00	10,842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.50	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	41.50	41.50	41.50	0.00	29,958.50	0.00	0.00
211	32-0151-0001				Alimentos para personas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				Prendas de vestir	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Pagina: Página 4 de 23

Fecha: 02/03/2017

Hora: 07:59:01a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	32-0151-0001				Papel de escritorio	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				Especies timbradas y valores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	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
262	32-0151-0001				Combustibles y lubricantes	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,604.25	9,604.25	9,604.25	0.00	40,395.75	0.00	0.00
291	32-0151-0001				Útiles de oficina	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	24,940.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				Accesorios y repuestos en general	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014				Equipo de oficina	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				Equipo educacional, cultural y recreativo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0014				Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014				Equipo de transporte	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014				Equipo de cómputo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				Otras maquinarias y equipos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001				Ayuda para funerales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001				Ayuda para funerales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001				Indemnizaciones al personal	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001				Indemnizaciones al personal	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	80,681.42	80,681.42	80,681.42	0.00	219,318.58	0.00	0.00
415	21-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,133.18	4,133.18	4,133.18	0.00	95,866.82	0.00	0.00
415	32-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
416	31-0151-0001				Becas de estudio en el interior	200,000.00	-77,608.00	122,392.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	91,992.00	0.00	0.00
416	32-0151-0001				Becas de estudio en el interior	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001				Otras transferencias a personas	0.00	65,608.00	65,608.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	63,608.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001				Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no	613,289.45	0.00	613,289.45	0.00	88,307.67	88,307.67	88,307.67	0.00	524,981.78	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Pagina: Página 5 de 23

Fecha: 02/03/2017

Hora: 07:59:01a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
500																	
512	31-0151-0001		Transferencias a			instituciones sin fines de lucro	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.										0.00	84,771.30	84,771.30	84,771.30		1,239,699.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	84,771.30	84,771.30	84,771.30		1,239,699.81	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		Personal Permanente				415,050.48	0.00	415,050.48	0.00	30,962.54	30,962.54	30,962.54	0.00	384,087.94	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos especificos al personal				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		Personal por contrato				585,621.60	0.00	585,621.60	0.00	38,825.00	38,825.00	38,825.00	0.00	546,796.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos especificos al personal				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001		Servicios extraordinarios de personal				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001		Servicios extraordinarios de personal				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,407.59	1,407.59	1,407.59	0.00	8,192.41	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS				108,820.35	0.00	108,820.35	0.00	7,571.17	7,571.17	7,571.17	0.00	101,249.18	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo				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
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 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
073	31-0151-0001		Bono vacacional				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
004 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.										0.00	346,924.25	346,924.25	346,924.25		5,518,697.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	346,924.25	346,924.25	346,924.25		5,518,697.83	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		Personal Permanente				552,243.50	0.00	552,243.50	0.00	72,051.99	72,051.99	72,051.99	0.00	480,191.51	0.00	0.00
011	22-0101-0001		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
011	31-0151-0001		Personal Permanente				1,290,150.57	0.00	1,290,150.57	0.00	104,690.46	104,690.46	104,690.46	0.00	1,185,460.11	0.00	0.00
011	31-0151-0002		Personal Permanente				414,656.49	0.00	414,656.49	0.00	81,710.08	81,710.08	81,710.08	0.00	332,946.41	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos especificos al personal				252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	20,558.31	20,558.31	20,558.31	0.00	231,441.69	0.00	0.00
041	31-0151-0001		Servicios extraordinarios de personal				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,856.82	10,856.82	10,856.82	0.00	109,143.18	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS				355,718.88	0.00	355,718.88	0.00	29,008.79	29,008.79	29,008.79	0.00	326,710.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo				244,068.56	0.00	244,068.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,068.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				234,068.56	0.00	234,068.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,068.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono vacacional				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,474.50	8,474.50	8,474.50	0.00	63,525.50	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001		Viáticos en el interior				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001		Fletes				0.00	42,037.98	42,037.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,037.98	0.00	0.00
168	31-0151-0002		Mantenimiento y reparación de equipo				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002		Mantenimiento y reparación de bienes				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Pagina: Página 6 de 23

Fecha: 02/03/2017

Hora: 07:59:01a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	31-0151-0002				Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					200											
231	31-0151-0001				Hilados y telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0002				Acabados textiles	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				Prendas de vestir	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
249	32-0151-0002				Otros productos de papel, cartón e impresos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0002				Articulos de caucho	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
262	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
262	32-0151-0001				Combustibles y lubricantes	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0002				Productos de metal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	91.57	91.57	91.57	0.00	49,908.43	0.00	0.00
284	32-0151-0002				Estructuras metálicas acabadas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002				Útiles deportivos y recreativos	0.00	26,905.38	26,905.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,905.38	0.00	0.00
297	31-0151-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,821.85	1,821.85	1,821.85	0.00	48,178.15	0.00	0.00
297	32-0151-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,121.50	1,121.50	1,121.50	0.00	13,878.50	0.00	0.00
298	32-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				Otros materiales y suministros	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,746.05	2,746.05	2,746.05	0.00	47,253.95	0.00	0.00
					300											
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0014				Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
					400											
413	21-0101-0001				Indemnizaciones al personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,463.11	12,463.11	12,463.11	0.00	187,536.89	0.00	0.00
415	21-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,279.22	1,279.22	1,279.22	0.00	78,720.78	0.00	0.00
					005 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL.				0.00	22,943.78	22,943.78	22,943.78		520,125.87	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	22,943.78	22,943.78	22,943.78		520,125.87	0.00	0.00
					000											
011	31-0151-0001				Personal Permanente	204,324.48	0.00	204,324.48	0.00	15,527.04	15,527.04	15,527.04	0.00	188,797.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos especificos al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				permanente Aporte patronal al IGSS	21,801.42	0.00	21,801.42	0.00	1,656.74	1,656.74	1,656.74	0.00	20,144.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Pagina: Página 7 de 23

Fecha: 02/03/2017

Hora: 07:59:01a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	21-0101-0001				Bonificación 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	31-0151-0001				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
100																
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				Otros servicios no personales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
214	32-0101-0012				Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001				Abonos y fertilizantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012				Abonos y fertilizantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0001				Abonos y fertilizantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	0.00	915.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012				Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001				Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	9,575.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	11,489.67	11,489.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,489.67	0.00	0.00
006 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.									0.00	11,758.12	11,758.12	11,758.12		429,043.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,758.12	11,758.12	11,758.12		429,043.30	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	115,129.00	0.00	115,129.00	0.00	10,197.08	10,197.08	10,197.08	0.00	104,931.92	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	12,284.26	0.00	12,284.26	0.00	811.04	811.04	811.04	0.00	11,473.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	9,594.08	0.00	9,594.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,594.08	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	6,594.08	0.00	6,594.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594.08	0.00	0.00
073	31-0151-0001				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
100																
113	31-0151-0001				Telefonia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				Divulgación e Información	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				Servicios de capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Periodo del: 01/02/2017 al: 28/02/2017

R00814981.rpt

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
189	31-0151-0001				Otros estudios y/o servicios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
400																
416	31-0151-0001				Becas de estudio en el interior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
007 ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES.									0.00	15,904.53	15,904.53	15,904.53		545,853.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,904.53	15,904.53	15,904.53		545,853.28	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	89,964.48	0.00	89,964.48	0.00	7,447.04	7,447.04	7,447.04	0.00	82,517.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				Otras remuneraciones de personal	89,600.04	0.00	89,600.04	0.00	7,466.67	7,466.67	7,466.67	0.00	82,133.37	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	9,599.21	0.00	9,599.21	0.00	490.82	490.82	490.82	0.00	9,108.39	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	7,497.04	0.00	7,497.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,497.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	7,497.04	0.00	7,497.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,497.04	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
294	31-0151-0002				Útiles deportivos y recreativos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				Útiles deportivos y recreativos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00							





SIAF  
MORALES  
Ubicacion Geográfica: 1804

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Pagina: Página 9 de 23

Fecha: 02/03/2017

Hora: 07:59:01a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
187	31-0151-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
293	31-0151-0001				Útiles educacionales y culturales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00	34,415.00	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001				Equipo educacional, cultural y recreativo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,495.00	34,495.00	34,495.00	0.00	15,505.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO.									0.00	10,265.64	10,265.64	10,265.64		188,743.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,265.64	10,265.64	10,265.64		188,743.58	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	156,600.00	0.00	156,600.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	147,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	16,709.22	0.00	16,709.22	0.00	965.64	965.64	965.64	0.00	15,743.58	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.									0.00	82,975.38	82,975.38	82,975.38		1,420,952.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	82,975.38	82,975.38	82,975.38		1,420,952.70	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	1,074,889.20	0.00	1,074,889.20	0.00	69,790.10	69,790.10	69,790.10	0.00	1,005,099.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal temporal	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	114,690.68	0.00	114,690.68	0.00	7,385.28	7,385.28	7,385.28	0.00	107,305.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	79,574.10	0.00	79,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,574.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	74,574.10	0.00	74,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,574.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				Indemnizaciones al personal	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
415	21-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	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
011 OFICINA DE SEGURIDAD MUNICIPAL.									0.00	0.00	0.00	0.00		249,069.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		249,069.03	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	180,677.76	0.00	180,677.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,677.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal temporal	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
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	19,278.31	0.00	19,278.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,278.31	0.00	0.00



## Periodo del: 01/02/2017 al: 28/02/2017

R00814981.rpt

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001				Aguinaldo	15,056.48	0.00	15,056.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.48	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	15,056.48	0.00	15,056.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.48	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.									0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		511,368.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		511,368.52	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	70,674.00	0.00	70,674.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	66,674.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	7,550.52	0.00	7,550.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	5,897.00	0.00	5,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,897.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	3,897.00	0.00	3,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				Telefonia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				Divulgación e Información	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				Transporte de personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				Servicios de capacitación	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001				Servicios de capacitación	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				Otros estudios y/o servicios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00</							



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Pagina: Página 11 de 23

Fecha: 02/03/2017

Hora: 07:59:01a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			2,523,077.23	0.00	0.00
					500												
512	32-0101-0014				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	2,523,077.23	2,523,077.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,523,077.23	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00			565,121.85	0.00	0.00
					SANITARIO COLONIA HERMANA PATRICIA.												
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			565,121.85	0.00	0.00
					500												
512	32-0101-0014				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	565,121.85	565,121.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565,121.85	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00			50,350.00	0.00	0.00
					SANITARIO, ALDEA VIRGINIA.												
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			50,350.00	0.00	0.00
					500												
512	32-0101-0014				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	50,350.00	50,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,350.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00			198,800.00	0.00	0.00
					SANITARIO COLONIA VILLAS DEL ROSARIO.												
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			198,800.00	0.00	0.00
					500												
512	32-0101-0015				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	198,800.00	198,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,800.00	0.00	0.00
					005 INTRODUCCION AGUA POTABLE MILLA SEIS Y				0.00	0.00	0.00	0.00			21,220.00	0.00	0.00
					MILLA SIETE.												
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			21,220.00	0.00	0.00
					500												
512	32-0101-0014				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,080.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,140.00	0.00	0.00
					006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00			11,729.20	0.00	0.00
					SANITARIO BARRIO CARIBE.												
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			11,729.20	0.00	0.00
					500												
512	32-0101-0015				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	5,130.64	5,130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,130.64	0.00	0.00
512	32-0101-0017				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	3,633.98	3,633.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,633.98	0.00	0.00
512	32-0101-0018				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	2,964.58	2,964.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,964.58	0.00	0.00
					007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00			1,480.00	0.00	0.00
					BARRIO LA GASOLINERA												
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			1,480.00	0.00	0.00



SIAF  
MORALES  
Ubicacion Geográfica: 1804

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Pagina: Página 12 de 23

Fecha: 02/03/2017

Hora: 07:59:01a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					500											
512	32-0101-0014				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
					008 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE ALDEA PEÑITAS				0.00	0.00	0.00	0.00		242,272.61	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		242,272.61	0.00	0.00
					500											
512	32-0151-0003				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	242,272.61	242,272.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,272.61	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ENTRADA A MORALES, COLONIA HERMANA PATRICIA, MORALES, IZABAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		240,944.90	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		240,944.90	0.00	0.00
					500											
512	32-0151-0003				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	240,944.90	240,944.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,944.90	0.00	0.00
					010 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MILLA 37, SENECA, MORALES, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		396,291.54	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		396,291.54	0.00	0.00
					500											
512	32-0101-0014				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	317,855.53	317,855.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,855.53	0.00	0.00
512	32-0101-0015				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	78,436.01	78,436.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,436.01	0.00	0.00
					011 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CERRITOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.36	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.36	0.00	0.00
					800											
823	31-0101-0004				Devoluciones	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00
					012 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUMBRE SAN AGUSTIN				0.00	0.00	0.00	0.00		12,892.68	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,892.68	0.00	0.00
					500											
512	32-0101-0015				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	12,892.68	12,892.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,892.68	0.00	0.00
					001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA				0.00	154,958.65	154,958.65	154,958.65		4,007,463.65	0.00	0.00
					001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJES				0.00	154,958.65	154,958.65	154,958.65		4,007,463.65	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	154,958.65	154,958.65	154,958.65		4,007,463.65	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Pagina: Página 13 de 23

Fecha: 02/03/2017

Hora: 07:59:01a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
022	31-0151-0002				Personal por contrato	860,507.76	0.00	860,507.76	0.00	70,298.58	70,298.58	70,298.58	0.00	790,209.18	0.00	0.00
027	31-0151-0002				Complementos especificos al personal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,907.37	5,907.37	5,907.37	0.00	69,092.63	0.00	0.00
042	31-0151-0002				Servicios extraordinarios de personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	767.35	767.35	767.35	0.00	11,232.65	0.00	0.00
051	31-0151-0002				Aporte patronal al IGSS	93,096.58	0.00	93,096.58	0.00	9,630.35	9,630.35	9,630.35	0.00	83,466.23	0.00	0.00
071	31-0151-0002				Aguinaldo	54,708.98	0.00	54,708.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,708.98	0.00	0.00
072	31-0151-0002				Bonificación anual (Bono 14)	36,708.98	0.00	36,708.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,708.98	0.00	0.00
073	31-0151-0002				Bono vacacional	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				Energía eléctrica	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	299,620.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015				Elementos y compuestos químicos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				Cemento	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				Productos de metal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				Productos de metal	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015				Herramientas menores	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,675.00	24,675.00	24,675.00	0.00	75,325.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
297	42-1501-0006				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	265,500.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISENO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE MORALES IZABAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



SIAF  
MORALES  
Ubicacion Geográfica: 1804

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Pagina: Página 14 de 23

Fecha: 02/03/2017

Hora: 07:59:01a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		003	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE POZO HOSPITAL DISTRITAL A RED TRONCAL COLONIA SANTA BARBARA.					0.00	0.00	0.00	0.00				1,700,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00				1,700,000.00	0.00	0.00	
		001	302 - AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE POZO HOSPITAL DISTRITAL A RED TRONCAL COLONIA SANTA BARBARA					0.00	0.00	0.00	0.00				1,700,000.00	0.00	0.00	
		300																
331	32-0101-0014		Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
		004	CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO ALDEA TENEDORES ESTACION					0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00				212,603.16	0.00	0.00	
		000	SIN ACTIVIDAD					0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00				212,603.16	0.00	0.00	
		001	293 - CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO ALDEA TENEDORES ESTACION					0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00				212,603.16	0.00	0.00	
		000																
022	32-0101-0014		Personal por contrato					0.00	13,937.50	13,937.50	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	10,437.50	0.00	0.00
022	32-0101-0015		Personal por contrato					0.00	81,033.33	81,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,033.33	0.00	0.00
027	32-0101-0014		Complementos específicos al personal temporal					0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
051	32-0101-0014		Aporte patronal al IGSS					0.00	19,703.93	19,703.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,703.93	0.00	0.00
		200																
214	32-0101-0014		Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas					0.00	1,954.97	1,954.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954.97	0.00	0.00
223	32-0101-0014		Piedra, arcilla y arena					0.00	15,952.17	15,952.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,952.17	0.00	0.00
261	32-0101-0014		Elementos y compuestos químicos					0.00	9,245.40	9,245.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,245.40	0.00	0.00
262	32-0101-0014		Combustibles y lubricantes					0.00	24,164.00	24,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,164.00	0.00	0.00
263	32-0101-0014		Abonos y fertilizantes					0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014		Asfalto y similares					0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					0.00	5,367.47	5,367.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,367.47	0.00	0.00
274	32-0101-0014		Cemento					0.00	824.40	824.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.40	0.00	0.00
283	32-0101-0014		Productos de metal					0.00	15,770.83	15,770.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,770.83	0.00	0.00
284	32-0101-0014		Estructuras metálicas acabadas					0.00	3,279.00	3,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,279.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014		Útiles, accesorios y materiales eléctricos					0.00	4,959.76	4,959.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,959.76	0.00	0.00
299	32-0101-0014		Otros materiales y suministros					0.00	4,672.40	4,672.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,672.40	0.00	0.00



Pagina:      Página 15 de 23  
Fecha:        02/03/2017  
Hora:         07:59:01a.  
R00814981.rpt

**al: 28/02/2017**

## Todos los programas

[illegible]



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Pagina: Página 16 de 23

Fecha: 02/03/2017

Hora: 07:59:01a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
512	42-1501-0002				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
					004 AMPLIACION HOSPITAL DISTRITAL, COLONIA SANTA BARBARA.				0.00	0.00	0.00	0.00		241,138.92	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		241,138.92	0.00	0.00
					800											
823	31-0101-0004				Devoluciones	0.00	241,138.92	241,138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,138.92	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL ROSARIO, VIA RÍO DULCE, MORALES, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		0.23	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.23	0.00	0.00
					800											
823	31-0101-0004				Devoluciones	0.00	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00
					006 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA NAVAJOA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.10	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.10	0.00	0.00
					800											
823	31-0101-0004				Devoluciones	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO INSTITUTO TECNICO MORALENSE.				0.00	0.00	0.00	0.00		36,980.11	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		36,980.11	0.00	0.00
					001 258 - MEJORAMIENTO INSTITUTO TECNOLÓGICO MORALENSE				0.00	0.00	0.00	0.00		36,980.11	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	36,980.11	36,980.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,980.11	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO HOSPITAL DISTRITAL, COLONIA SANTA BARBARA, MORALES, IZABAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		3,192,806.19	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,192,806.19	0.00	0.00
					001 328 - MEJORAMIENTO HOSPITAL DISTRITAL COLONIA SANTA BARBARA MORALES IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		3,192,806.19	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,192,806.19	3,192,806.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192,806.19	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON BARRIO EL MITCHAL, MORALES, IZABAL.				0.00	0.00	1,129,153.50	1,129,153.50		4,652,476.35	-1,129,153.50	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	1,129,153.50	1,129,153.50		4,652,476.35	-1,129,153.50	0.00





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Pagina: Página 17 de 23

Fecha: 02/03/2017

Hora: 07:59:01a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 310 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON BARRIO EL MITCHAL MORALES IZABAL				0.00	0.00	1,129,153.50	1,129,153.50		4,652,476.35	-1,129,153.50	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	113,408.25	113,408.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,408.25	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,276,918.05	4,276,918.05	0.00	0.00	1,129,153.50	1,129,153.50	0.00	4,276,918.05	-1,129,153.50	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	262,150.05	262,150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,150.05	0.00	0.00
03						PRIMARIA COMPLETA				0.00	76,303.86	76,303.86	76,303.86		2,469,109.18	0.00	0.00
001						INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	76,303.86	76,303.86	76,303.86		2,469,109.18	0.00	0.00
001						CONSERVACION RESTAURACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS ESCOLARES AREAS URBANA Y RURAL				0.00	76,303.86	76,303.86	76,303.86		2,469,109.18	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	76,303.86	76,303.86	76,303.86		2,469,109.18	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					Personal por contrato	75,564.48	0.00	75,564.48	0.00	5,694.08	5,694.08	5,694.08	0.00	69,870.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,062.73	0.00	8,062.73	0.00	303.78	303.78	303.78	0.00	7,758.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	6,297.04	0.00	6,297.04	0.00	299.81	299.81	299.81	0.00	5,997.23	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,297.04	0.00	6,297.04	0.00	1,779.51	1,779.51	1,779.51	0.00	4,517.53	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	245.48	245.48	245.48	0.00	1,354.52	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00	0.00	67,140.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					Pómez, cal y yeso	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	405.85	405.85	405.85	0.00	79,594.15	0.00	0.00
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31.25	31.25	31.25	0.00	199,968.75	0.00	0.00
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	500,000.00	-113,408.25	386,591.75	0.00	9,276.00	9,276.00	9,276.00	0.00	377,315.75	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,338.75	4,338.75	4,338.75	0.00	395,661.25	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



SIAF  
MORALES  
Ubicacion Geográfica: 1804

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Pagina: Página 18 de 23

Fecha: 02/03/2017

Hora: 07:59:01a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
283	31-0151-0002				Productos de metal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,522.15	45,522.15	45,522.15	0.00	54,477.85	0.00	0.00
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				Herramientas menores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47.20	47.20	47.20	0.00	49,952.80	0.00	0.00
286	32-0101-0015				Herramientas menores	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 ÁREAS PROTEGIDAS									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION LIMPIEZA REPLANTEO Y ABONADO DE MONTANA CHICLERA									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, cuerchos y sus manufacturas	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
268	21-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
286	21-0101-0001				Herramientas menores	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
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	80,299.71	80,299.71	80,299.71		17,080,134.65	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	80,299.71	80,299.71	80,299.71		17,080,134.65	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		6,008,929.58	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) MUNICIPAL DE MORALES, IZABAL.									0.00	0.00	0.00	0.00		6,008,929.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		6,008,929.58	0.00	0.00
500																
512	32-0101-0014				Transferencias a instituciones sin fines de lucros	0.00	2,866,963.88	2,866,963.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866,963.88	0.00	0.00
512	32-0101-0015				Transferencias a instituciones sin fines de lucros	0.00	704,558.96	704,558.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,558.96	0.00	0.00
512	32-0101-0017				Transferencias a instituciones sin fines de lucros	0.00	1,155,684.96	1,155,684.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,684.96	0.00	0.00
512	32-0101-0018				Transferencias a instituciones sin fines de lucros	0.00	416,379.43	416,379.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,379.43	0.00	0.00
512	32-0151-0003				Transferencias a instituciones sin fines de lucros	0.00	865,342.35	865,342.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,342.35	0.00	0.00
001 OBRAS MUNICIPALES Y PUBLICAS									0.00	80,299.71	80,299.71	80,299.71		3,696,922.52	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES Y PUBLICAS									0.00	80,299.71	80,299.71	80,299.71		3,696,922.52	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Pagina: Página 19 de 23

Fecha: 02/03/2017

Hora: 07:59:01a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000 SIN OBRA									0.00	80,299.71	80,299.71	80,299.71		3,696,922.52	0.00		0.00
100																	
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	122,222.23	0.00	122,222.23	0.00	13,315.00	13,315.00	13,315.00	0.00	108,907.23	0.00		0.00
173	32-0101-0015				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00
181	21-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00
181	32-0101-0015				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00
199	21-0101-0001				Otros servicios no personales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00
200																	
214	22-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,001.06	7,001.06	7,001.06	0.00	92,998.94	0.00		0.00
214	32-0101-0015				Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00
223	32-0101-0015				Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00
224	22-0101-0001				Pómez, cal y yeso	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00		0.00
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,305.75	23,305.75	23,305.75	0.00	76,694.25	0.00		0.00
267	32-0101-0015				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00
268	32-0101-0015				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00
273	22-0101-0001				Productos de loza y porcelana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00
274	22-0101-0001				Cemento	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,846.20	13,846.20	13,846.20	0.00	286,153.80	0.00		0.00
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,056.25	9,056.25	9,056.25	0.00	290,943.75	0.00		0.00
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00
281	32-0101-0015				Productos siderúrgicos	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00		0.00
283	22-0101-0001				Productos de metal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,651.20	3,651.20	3,651.20	0.00	146,348.80	0.00		0.00
283	32-0101-0015				Productos de metal	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00		0.00
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00	92,170.00	0.00		0.00
284	32-0101-0015				Estructuras metálicas acabadas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00
286	22-0101-0001				Herramientas menores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,294.25	2,294.25	2,294.25	0.00	97,705.75	0.00		0.00
286	32-0101-0015				Herramientas menores	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00
297	32-0101-0015				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00
299	32-0101-0015				Otros materiales y suministros	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		7,374,282.55	0.00		0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		7,374,282.55	0.00		0.00



SIAF  
MORALES  
Ubicacion Geográfica: 1804

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Pagina: Página 20 de 23  
Fecha: 02/03/2017  
Hora: 07:59:01a.  
R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SIMON BOLIVAR MORALES IZABAL																		
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	4,654,616.45	0.00	4,654,616.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654,616.45	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,298,464.22	0.00	2,298,464.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298,464.22	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	88,724.18	0.00	88,724.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,724.18	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	332,477.70	0.00	332,477.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,477.70	0.00	0.00	
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	880.00	880.00	880.00		1,244,895.45	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	880.00	880.00	880.00		1,244,895.45	0.00	0.00	
001 PROYECCIÓN SOCIAL										0.00	880.00	880.00	880.00		1,231,120.00	0.00	0.00	
001 SEGUIMIENTO AMPLIACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PROYECCION SOCIAL										0.00	880.00	880.00	880.00		1,231,120.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	880.00	880.00	880.00		1,231,120.00	0.00	0.00	
100																		
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	331,120.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION CENTRALES HIDROELECTRICAS BRISAS DEL NORTE.										0.00	0.00	0.00	0.00		13,775.45	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		13,775.45	0.00	0.00	
001 295 - CONSTRUCCION CENTRALES HIDROELECTRICAS BRISAS DEL NORTE										0.00	0.00	0.00	0.00		13,775.45	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	13,775.45	13,775.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,775.45	0.00	0.00	
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	482,364.44	482,364.44	482,364.44		9,955,059.73	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	482,364.44	482,364.44	482,364.44		9,955,059.73	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		301,531.72	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN ANTONIO.										0.00	0.00	0.00	0.00		3,697.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,697.35	0.00	0.00	
500																		
512	32-0101-0015					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	3,697.35	3,697.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697.35	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Pagina: Página 21 de 23  
 Fecha: 02/03/2017  
 Hora: 07:59:01a.  
 R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL VIA DEL FERROCARRIL, AVENIDA SIMON BOLIVAR Y VICENTE COZZA FASE II				0.00	0.00	0.00	0.00		297,832.37	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		297,832.37	0.00	0.00
						500											
512	32-0101-0015					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	142,581.75	142,581.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,581.75	0.00	0.00
512	32-0151-0003					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	155,250.62	155,250.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,250.62	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) HACIA COLONIA SANTA BARBARA				0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00
						800											
823	31-0101-0004					Devoluciones	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL				0.00	420,227.69	420,227.69	420,227.69		9,594,425.06	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL				0.00	420,227.69	420,227.69	420,227.69		9,594,425.06	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	420,227.69	420,227.69	420,227.69		9,594,425.06	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					Personal por contrato	2,655,306.08	0.00	2,655,306.08	0.00	237,035.43	237,035.43	237,035.43	0.00	2,418,270.65	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	19,048.96	19,048.96	19,048.96	0.00	181,951.04	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	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	22,124.51	22,124.51	22,124.51	0.00	97,875.49	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	296,125.16	0.00	296,125.16	0.00	26,149.22	26,149.22	26,149.22	0.00	269,975.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	189,108.84	0.00	189,108.84	0.00	413.41	413.41	413.41	0.00	188,695.43	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	180,123.84	0.00	180,123.84	0.00	1,606.82	1,606.82	1,606.82	0.00	178,517.02	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	5,959.45	5,959.45	5,959.45	0.00	50,040.55	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Pagina: Página 22 de 23

Fecha: 02/03/2017

Hora: 07:59:01a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
165	32-0101-0015				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001				Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002				Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015				Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	200,000.00	-46,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				Piedra, arcilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				Piedra, arcilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				Llantas y neumáticos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003				Llantas y neumáticos	65,559.20	0.00	65,559.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,559.20	0.00	0.00
253	32-0101-0015				Llantas y neumáticos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				Articulos de caucho	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015				Articulos de caucho	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				Combustibles y lubricantes	0.00	376,593.00	376,593.00	0.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00	0.00	316,693.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				Combustibles y lubricantes	0.00	798,836.63	798,836.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,836.63	0.00	0.00
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,489.89	24,489.89	24,489.89	0.00	143,510.11	0.00	0.00
298	29-0101-0002				Accesorios y repuestos en general	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				Accesorios y repuestos en general	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				Accesorios y repuestos en general	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL									0.00	62,136.75	62,136.75	62,136.75		59,102.95	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	62,136.75	62,136.75	62,136.75		59,102.95	0.00	0.00
001 320 - MEJORAMIENTO CALLE S AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL									0.00	62,136.75	62,136.75	62,136.75		59,102.95	0.00	0.00
000																
022	32-0101-0018				Personal por contrato	0.00	83,421.20	83,421.20	0.00	62,136.75	62,136.75	62,136.75	0.00	21,284.45	0.00	0.00
027	32-0101-0017				Complementos especificos al personal temporal	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	32-0101-0017				Aporte patronal al IGSS	0.00	19,818.50	19,818.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,818.50	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00



SIAF  
MORALES  
Ubicacion Geográfica: 1804

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Pagina: Página 23 de 23

Fecha: 02/03/2017

Hora: 07:59:01a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00	
001 DEUDA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00	
700																	
733	21-0101-0001		Intereses por préstamos del sector público financiero			550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
754	21-0101-0001		Amortización de préstamos de instituciones públicas financieras			1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :						47,357,308.45	34,648,970.78	82,006,279.23	0.00	2,106,481.94	3,235,635.44	3,235,635.44	0.00	79,899,797.29	-1,129,153.50	0.00	