



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2015

al: 28/02/2015

Pagina: Página 1 de 15

Fecha: 04/03/2015

Hora: 10:15:05a.

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	1,054,844.57	1,054,690.57	1,054,690.57		19,093,640.43	154.00	0.00
00 SINSUB PROGRAMA									0.00	1,054,844.57	1,054,690.57	1,054,690.57		19,093,640.43	154.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	1,054,844.57	1,054,690.57	1,054,690.57		19,093,640.43	154.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA									0.00	793,150.32	792,996.32	792,996.32		10,394,334.68	154.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	793,150.32	792,996.32	792,996.32		10,394,334.68	154.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	34,494.65	34,494.65	34,494.65	0.00	373,505.35	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos especificos al personal permanente	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	26,104.88	26,104.88	26,104.88	0.00	573,895.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	46,497.69	46,497.69	46,497.69	0.00	553,502.31	0.00	0.00
062	31-0151-0001				Dietas para cargos representativos	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002				Dietas para cargos representativos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	94,963.25	94,963.25	94,963.25	0.00	505,036.75	0.00	0.00
063	31-0151-0001				Gastos de representacion en el interior	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
063	31-0151-0002				Gastos de representacion en el interior	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				Energía eléctrica	240,000.00	-15,000.00	225,000.00	0.00	63,512.49	63,512.49	63,512.49	0.00	161,487.51	0.00	0.00
111	31-0151-0002				Energía eléctrica	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
111	32-0101-0004				Energía eléctrica	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001				Energía eléctrica	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	40,196.78	40,196.78	40,196.78	0.00	109,803.22	0.00	0.00
113	31-0151-0001				Telefonia	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	15,225.53	15,225.53	15,225.53	0.00	224,774.47	0.00	0.00
121	31-0151-0001				Divulgación e Información	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	55,125.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				Transporte de personas	120,000.00	-5.00	119,995.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	119,195.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002				Fletes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				Arrendamiento de edificios y locales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001				Arrendamiento de tierras y terrenos	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
156	31-0151-0001				Arrendamiento de otras máquinas y equipos	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
165	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	119,550.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
182	32-0101-0004				Servicios médico-sanitarios	0.00	29,242.65	29,242.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,242.65	0.00	0.00
183	31-0151-0001				Servicios jurídicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	592,500.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004				Servicios jurídicos	0.00	29,281.00	29,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,281.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2015

al: 28/02/2015

Pagina: Página 2 de 15

Fecha: 04/03/2015

Hora: 10:15:05a.

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																
194	31-0151-0001				Otras comisiones y gastos bancarios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	89,975.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				Impuestos, derechos y tasas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	0.00	206,900.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004				Servicios de atención y protocolo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	-11,400.00	-11,400.00	-11,400.00	0.00	88,600.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	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	31-0151-0001				Otros servicios no personales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	48,850.51	48,850.51	48,850.51	0.00	131,149.49	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	24,078.24	24,078.24	24,078.24	0.00	575,921.76	0.00	0.00
211	32-0101-0004				Alimentos para personas	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
211	32-0151-0001				Alimentos para personas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	99,844.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				Piedra, arcilla y arena	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	0.00	57,745.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				Prendas de vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	29,350.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	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
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				Productos de artes gráficas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	239,625.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				Libros, revistas y periódicos	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
247	31-0151-0001				Especies timbradas y valores	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				Otros productos de papel, cartón e impresos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				Llantas y neumáticos	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
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	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
262	31-0151-0002				Combustibles y lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				Combustibles y lubricantes	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	23,159.00	23,159.00	23,159.00	0.00	36,841.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				Cemento	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,641.00	2,641.00	2,641.00	0.00	87,359.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				Productos siderúrgicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	719.00	565.00	565.00	0.00	89,281.00	154.00	0.00
284	31-0151-0001				Estructuras metálicas acabadas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				Herramientas menores	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
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	7,480.51	7,480.51	7,480.51	0.00	172,519.49	0.00	0.00
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	89,945.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				Útiles deportivos y recreativos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	85,770.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	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
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,692.33	116,692.33	116,692.33	0.00	3,307.67	0.00	0.00
299	32-0101-0004				Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				Otros materiales y suministros	0.00	37,248.81	37,248.81	0.00	5,554.66	5,554.66	5,554.66	0.00	31,694.15	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2015

al: 28/02/2015

Pagina: Página 3 de 15

Fecha: 04/03/2015

Hora: 10:15:05a.

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																
300																
322	31-0151-0002				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
324	31-0151-0002				Equipo educacional, cultural y recreativo	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
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003				Equipo de cómputo	0.00	94,227.54	94,227.54	0.00	11,922.00	11,922.00	11,922.00	0.00	82,305.54	0.00	0.00
329	31-0151-0002				Otras maquinarias y equipos	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
400																
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	120,000.00	-28,710.00	91,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,290.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				Jubilaciones y/o retiros	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00
426	31-0151-0001				Gastos de entierro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	88,786.80	88,786.80	88,786.80	0.00	511,213.20	0.00	0.00
431	31-0151-0001				Transferencias a instituciones de enseñanza	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	557,000.00	0.00	0.00
002 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL									0.00	109,050.00	109,050.00	109,050.00		3,031,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	109,050.00	109,050.00	109,050.00		3,031,950.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015	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
022	31-0151-0001				Personal por contrato	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	0.00	224,450.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos 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
029	31-0151-0001				Otras remuneraciones de personal	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	235,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	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
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	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
071	31-0151-0001				Aguinaldo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				Energía eléctrica	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				Telefonia	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
141	31-0151-0001				Transporte de personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				Fletes	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
165	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
169	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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
194	31-0151-0001				Otras comisiones y gastos bancarios	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
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2015

al: 28/02/2015

Pagina: Página 4 de 15

Fecha: 04/03/2015

Hora: 10:15:05a.

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																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				Productos Agroforestales, madera, carrocho y sus manufacturas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	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
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				Productos de artes gráficas	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
247	31-0151-0001				Especies timbradas y valores	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
249	31-0151-0001				Otros productos de papel, cartón e impresos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				Llantas y neumáticos	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
261	31-0151-0001				Elementos y compuestos químicos	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
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	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
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	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
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	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
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	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
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				Otras maquinarias y equipos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	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
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	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
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		527,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		527,500.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	102,000.00	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
022	31-0151-0002				Personal por contrato	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	81,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	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
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	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
071	31-0151-0001				Aguinaldo	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2015

al: 28/02/2015

Pagina: Página 5 de 15
Fecha: 04/03/2015
Hora: 10:15:05a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	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
300																
322	31-0151-0002				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
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	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
400																
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	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
004 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE MUNICIPAL									0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		968,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		968,500.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	171,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	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
071	31-0151-0001				Aguinaldo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				Papel de escritorio	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
244	31-0151-0002				Productos de artes gráficas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				Combustibles y lubricantes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				Útiles de oficina	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
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				Otros materiales y suministros	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
300																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				Equipo educacional, cultural y recreativo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	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
400																
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	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
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00		935,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00		935,500.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
 Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2015

al: 28/02/2015

Pagina: Página 6 de 15
 Fecha: 04/03/2015
 Hora: 10:15:05a.
 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																
015	31-0151-0001				Complementos especificos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	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
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	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
071	31-0151-0001				Aguinaldo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
100																
181	31-0151-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de	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
194	31-0151-0001				Otras comisiones y gastos bancarios	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
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	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
200																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL									0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00		235,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00		235,750.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos especificos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				Otras remuneraciones de personal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
007 CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL									0.00	49,894.25	49,894.25	49,894.25		961,105.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	49,894.25	49,894.25	49,894.25		961,105.75	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	90,600.00	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
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	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
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	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
071	31-0151-0001				Aguinaldo	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
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	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
100																
141	31-0151-0001				Transporte de personas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2015

al: 28/02/2015

Pagina: Página 7 de 15

Fecha: 04/03/2015

Hora: 10:15:05a.

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																
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0001				Productos Agroforestales, madera, cerocho y sus manufacturas	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
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				Libros, revistas y periódicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	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
269	31-0151-0001				Otros productos químicos y conexos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001				Productos de vidrio	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	858.00	858.00	858.00	0.00	29,142.00	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
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	17,636.25	17,636.25	17,636.25	0.00	6,363.75	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	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
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	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
008 OFICINA DE OBRA SOCIALES MUNICIPALES									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		485,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		485,000.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	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
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	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
200																
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	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
244	31-0151-0001				Productos de artes gráficas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	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
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	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
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2015

al: 28/02/2015

Pagina: Página 8 de 15

Fecha: 04/03/2015

Hora: 10:15:05a.

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																
009 MINI MUNI TORRE MOLINOS									0.00	0.00	0.00	0.00		696,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		696,000.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	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
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	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
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	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
071	31-0151-0001				Aguinaldo	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
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	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
200																
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				Productos de artes gráficas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	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
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	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
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				Indemnizaciones 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
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	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
010 POLICIA MUNICIPAL Y BONBEROS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		858,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		858,000.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	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
022	31-0151-0001				Personal por contrato	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos especificos 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
071	31-0151-0001				Aguinaldo	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
100																
156	31-0151-0001				Arrendamiento de otras máquinas y	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
200																
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	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
253	31-0151-0001				Llantas y neumáticos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				Elementos y compuestos químicos	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
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	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



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2015

al: 28/02/2015

Pagina: Página 9 de 15
Fecha: 04/03/2015
Hora: 10:15:05a.
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																	
11 MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE								0.00	155,569.95	155,569.95	155,569.95			6,516,930.05	0.00	0.00	
00 SIN SUB PROGRAMA								0.00	155,569.95	155,569.95	155,569.95			6,516,930.05	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO								0.00	128,168.00	128,168.00	128,168.00			1,913,432.00	0.00	0.00	
001 AGUAS Y DRENAJES MUNICIPAL								0.00	54,768.00	54,768.00	54,768.00			1,298,832.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	54,768.00	54,768.00	54,768.00			1,298,832.00	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001		Personal Permanente				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos especificos al personal permanente				3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		Personal por contrato				360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00	348,650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos especificos al personal temporal				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				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
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				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
100																	
169	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos				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
200																	
262	31-0151-0001		Combustibles y lubricantes				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	33,668.00	33,668.00	33,668.00	0.00	86,332.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001		Cemento				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001		Productos siderúrgicos				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		Herramientas menores				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		Otros materiales y suministros				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
002 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES								0.00	73,400.00	73,400.00	73,400.00			614,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	73,400.00	73,400.00	73,400.00			614,600.00	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0001		Personal por contrato				360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	67,150.00	67,150.00	67,150.00	0.00	292,850.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos especificos al personal temporal				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS				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
071	31-0151-0001		Aguinaldo				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
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				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
100																	
165	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
200																	
253	29-0101-0002		Llantas y neumáticos				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



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2015

al: 28/02/2015

Pagina: Página 10 de 15
Fecha: 04/03/2015
Hora: 10:15:05a.
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																
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	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
286	31-0151-0001				Herramientas menores	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
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	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
	001	CONSERVACION DE FUNTES DE AGUA Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,980,000.00	0.00	0.00
	001	CONSERVACION DE FUNTES DE AGUA Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,980,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,980,000.00	0.00	0.00
	100															
111	22-0101-0001				Energía eléctrica	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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															
261	22-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	002	SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES							0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
	001	SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES							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
	000															
022	22-0101-0001				Personal por contrato	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
	003	APOYO ALA SALUD Y BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPI O							0.00	27,401.95	27,401.95	27,401.95		512,598.05	0.00	0.00
	001	APOYO ALA SALUD Y BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPI O							0.00	27,401.95	27,401.95	27,401.95		512,598.05	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	27,401.95	27,401.95	27,401.95		512,598.05	0.00	0.00
	100															
182	22-0101-0001				Servicios médico-sanitarios	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
182	31-0151-0001				Servicios médico-sanitarios	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,693.15	13,693.15	13,693.15	0.00	166,306.85	0.00	0.00
	200															
266	22-0101-0001				Productos medicinales y farmacéuticos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,708.80	13,708.80	13,708.80	0.00	166,291.20	0.00	0.00
	004	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA PERFORACION POZO ALDEA LA GUARDIANIA							0.00	0.00	0.00	0.00		960,900.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		960,900.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA PERFORACION POZO ALDEA LA GUARDIANIA							0.00	0.00	0.00	0.00		960,900.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2015

al: 28/02/2015

Pagina: Página 11 de 15
Fecha: 04/03/2015
Hora: 10:15:05a.
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																
					000											
022	31-0151-0001				Personal por contrato	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
					100											
156	31-0151-0001				Arrendamiento de otras máquinas y equipo	360,900.00	0.00	360,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,900.00	0.00	0.00
					200											
268	31-0151-0001				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
					005 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LA NARANJERA				0.00	0.00	0.00	0.00		80,304.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LA NARANJERA				0.00	0.00	0.00	0.00		80,304.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		80,304.00	0.00	0.00
					000											
022	32-0101-0017				Personal por contrato	0.00	80,304.00	80,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,304.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 2 COLONIA EL RECUERDO				0.00	0.00	0.00	0.00		69,696.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 2 COLONIA EL RECUERDO				0.00	0.00	0.00	0.00		69,696.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		69,696.00	0.00	0.00
					000											
022	32-0101-0017				Personal por contrato	0.00	69,696.00	69,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,696.00	0.00	0.00
					12APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO				0.00	3,080,520.00	3,080,520.00	3,080,520.00		6,212,680.00	0.00	0.00
					00 SIN SUB PROGRAMA				0.00	3,080,520.00	3,080,520.00	3,080,520.00		6,212,680.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00		2,627,680.00	0.00	0.00
					001 SERVICIOS BASICOS DE LA EDUCACION				0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00		2,627,680.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00		2,627,680.00	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				Personal por contrato	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					100											
111	22-0101-0001				Energía eléctrica	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
151	22-0101-0001				Arrendamiento de edificios y locales	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
162	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					200											
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	119,550.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2015

al: 28/02/2015

Pagina: Página 12 de 15
Fecha: 04/03/2015
Hora: 10:15:05a.
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																
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	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
400																
416	21-0101-0001				Becas de estudio en el interior	921,000.00	0.00	921,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,000.00	0.00	0.00
416	22-0101-0001				Becas de estudio en el interior	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	0.00	1,195,130.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO DE ESCUELAS EN EL MUNCIPIO									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		625,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO DE ESCUELAS EN EL MUNCIPIO									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		625,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		625,000.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
002 GESTION DE LA EDUCACION									0.00	0.00	0.00	0.00		2,960,000.00	0.00	0.00
001 GESTION DE LA EDUCACION									0.00	0.00	0.00	0.00		2,960,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,960,000.00	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				Personal supernumerario	2,160,000.00	-1,000,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00
100																
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	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	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA									0.00	3,060,200.00	3,060,200.00	3,060,200.00		0.00	0.00	0.00
MICROPARCELAMIENTO LA AURORA MASAGUA, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA									0.00	3,060,200.00	3,060,200.00	3,060,200.00		0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA									0.00	3,060,200.00	3,060,200.00	3,060,200.00		0.00	0.00	0.00
MICROPARCELAMIENTO LA AURORA MASAGUA, ESCUINTLA																
300																
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,060,000.00	3,060,000.00	0.00	3,060,000.00	3,060,000.00	3,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13RED VIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		4,870,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,870,000.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2015

al: 28/02/2015

Pagina: Página 13 de 15
Fecha: 04/03/2015
Hora: 10:15:05a.
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 CONSERVACION DE CALLES DE LA REGION 1,2,3 Y 4DEL MUNICIO DE MASAGUA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,870,000.00	0.00	0.00	
					001 CONSERVACION DE CALLES DE LA REGION 1,2,3 Y 4DEL MUNICIO DE MASAGUA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,870,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,870,000.00	0.00	0.00	
					100												
155	22-0101-0001				Arrendamiento de medios de transporte	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002				Arrendamiento de medios de transporte	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	
155	29-0101-0003				Arrendamiento de medios de transporte	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001				Arrendamiento de otras máquinas y equipo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
156	29-0101-0002				Arrendamiento de otras máquinas y equipo	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	
156	29-0101-0003				Arrendamiento de otras máquinas y equipo	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	
					200												
233	22-0101-0001				Prendas de vestir	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
					002 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA CASCO URBANO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
					001 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA CASCO URBANO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	29-0101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	31-0151-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	31-0151-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
					14DESARROLLO URBANOY RURAL MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
					001 CONCERVACION ALUMBRADO PUBLICO REGION 1,2,3, Y 4 DEL MUNICIPIO				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
					001 CONCERVACION ALUMBRADO PUBLICO REGION 1,2,3, Y 4 DEL MUNICIPIO				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
					100												
174	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de instalaciones	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0002				Mantenimiento y reparación de instalaciones	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
					15CULTURA RELIGION Y RECREACION MUNICIPAL				0.00	751,282.60	751,282.60	751,282.60		1,408,722.40	0.00	0.00	



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2015

al: 28/02/2015

Pagina: Página 14 de 15
Fecha: 04/03/2015
Hora: 10:15:05a.
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																	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	751,282.60	751,282.60	751,282.60		1,408,722.40	0.00	0.00
001 APOYO AL DEPORTE RELIGION Y RECREACION DEL ,MUNICIPIO										0.00	631,277.60	631,277.60	631,277.60		1,408,722.40	0.00	0.00
001 APOYO AL DEPORTE RELIGION Y RECREACION DEL ,MUNICIPIO										0.00	631,277.60	631,277.60	631,277.60		1,408,722.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	631,277.60	631,277.60	631,277.60		1,408,722.40	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001		Transporte de personas				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	228,900.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	85,996.00	85,996.00	85,996.00	0.00	514,004.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		Servicios de atención y protocolo				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	305,003.00	305,003.00	305,003.00	0.00	294,997.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		Alimentos para personas				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	229,178.60	229,178.60	229,178.60	0.00	370,821.40	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL CASCO URBANO MASAGUA ESCUINTLA										0.00	120,005.00	120,005.00	120,005.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	120,005.00	120,005.00	120,005.00		0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL CASCO URBANO MASAGUA ESCUINTLA										0.00	120,005.00	120,005.00	120,005.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	28,555.00	28,555.00	0.00	28,555.00	28,555.00	28,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16PROGRAMA DE ALIMENTOS POR TRABAJO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,924,500.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,924,500.00	0.00	0.00
001 PROYECTO DE ALIMENTOS POR TRABAJO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,924,500.00	0.00	0.00
001 PROYECTO DE ALIMENTOS POR TRABAJO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,924,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,924,500.00	0.00	0.00
000																	
035	22-0101-0001		Retribuciones a destajo				0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002		Retribuciones a destajo				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
200																	
211	31-0151-0002		Alimentos para personas				204,500.00	0.00	204,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		Prendas de vestir				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
286	22-0101-0001		Herramientas menores				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	932,914.14	932,914.14	932,914.14		11,627,085.86	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2015

al: 28/02/2015

Pagina: Página 15 de 15
Fecha: 04/03/2015
Hora: 10:15:05a.
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																	
00 SIN SUBPROGAMA										0.00	932,914.14	932,914.14	932,914.14		11,627,085.86	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	932,914.14	932,914.14	932,914.14		11,627,085.86	0.00	0.00
001 AMAROTIZACION INTERESES DE LA DEUDA										0.00	99,208.07	99,208.07	99,208.07		2,000,791.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	99,208.07	99,208.07	99,208.07		2,000,791.93	0.00	0.00
700																	
731	21-0101-0001		Intereses por préstamos del sector privado				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	29,224.58	29,224.58	29,224.58	0.00	670,775.42	0.00	0.00
732	21-0101-0001		Intereses por préstamos del sector público no financiero				1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	69,983.49	69,983.49	69,983.49	0.00	1,330,016.51	0.00	0.00
002 AMORTIZACION CAPITAL DE LA DEUDA										0.00	833,706.07	833,706.07	833,706.07		9,626,293.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	833,706.07	833,706.07	833,706.07		9,626,293.93	0.00	0.00
700																	
751	21-0101-0001		Amortización de préstamos del sector privado				4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	255,214.33	255,214.33	255,214.33	0.00	3,744,785.67	0.00	0.00
753	21-0101-0001		Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no				5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	556,000.00	556,000.00	556,000.00	0.00	5,044,000.00	0.00	0.00
769	21-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
769	31-0151-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	22,491.74	22,491.74	22,491.74	0.00	377,508.26	0.00	0.00
TOTAL :							55,000,000.00	4,151,490.00	59,151,490.00	0.00	5,975,131.26	5,974,977.26	5,974,977.26	0.00	53,153,558.74	154.00	0.00