



Pagina: Página 1 de 24
Fecha: 05/01/2016
Hora: 11:24:50a.
R00814981.rpt

al: 31/12/2015

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										-14,228.28	3,509,675.27	3,577,326.52	3,577,326.52		19,029,302.54	10,554.25	0.00
00 SINSUB PROGRAMA										-14,228.28	3,509,675.27	3,577,326.52	3,577,326.52		19,029,302.54	10,554.25	0.00
000 SIN PROYECTO										-14,228.28	3,509,675.27	3,577,326.52	3,577,326.52		19,029,302.54	10,554.25	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA										-14,228.28	2,992,670.12	3,037,485.37	3,037,485.37		10,180,919.20	-12,281.75	0.00
000 SIN OBRA										-14,228.28	2,992,670.12	3,037,485.37	3,037,485.37		10,180,919.20	-12,281.75	0.00
000																	
011	31-0151-0001		Personal		Permanente		408,000.00	354,805.75	762,805.75	0.00	109,227.52	109,227.52	109,227.52	0.00	653,578.23	0.00	0.00
011	31-0151-0002		Personal		Permanente		0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos		especificos al personal		3,000.00	15,500.00	18,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002		Complementos		especificos al personal		0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte		patronal al IGSS		600,000.00	-300,000.00	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		600,000.00	-140,000.00	460,000.00	0.00	27,473.50	27,473.50	27,473.50	0.00	432,526.50	0.00	0.00
062	21-0101-0001		Dietas		para cargos representativos		0.00	94,963.25	94,963.25	0.00	94,963.25	94,963.25	94,963.25	0.00	0.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		Dietas		para cargos representativos		0.00	94,963.25	94,963.25	0.00	94,963.25	94,963.25	94,963.25	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		Dietas		para cargos representativos		1,200,000.00	-578,001.00	621,999.00	0.00	84,436.93	84,436.93	84,436.93	0.00	537,562.07	0.00	0.00
062	31-0151-0002		Dietas		para cargos representativos		600,000.00	-329,000.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		Gastos		de representacion en el interior		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002		Gastos		de representacion en el interior		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo				0.00	21,822.33	21,822.33	0.00	21,469.10	21,469.10	21,469.10	0.00	353.23	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
071	31-0151-0002		Aguinaldo				0.00	4,036.46	4,036.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036.46	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación		anual (Bono 14)		36,000.00	3,123.84	39,123.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,123.84	0.00	0.00
072	31-0151-0002		Bonificación		anual (Bono 14)		0.00	1,265.63	1,265.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.63	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001		Energía		eléctrica		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		Energía		eléctrica		240,000.00	2,133,616.47	2,373,616.47	0.00	2,257,724.47	2,257,724.47	2,257,724.47	0.00	115,892.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002		Energía		eléctrica		60,000.00	22,556.31	82,556.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,556.31	0.00	0.00
111	32-0101-0004		Energía		eléctrica		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
111	32-0151-0001		Energía		eléctrica		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
113	21-0101-0001		Telefonia				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,167.31	12,167.31	12,167.31	0.00	17,832.69	0.00	0.00
113	22-0101-0001		Telefonia				0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	326.99	326.99	326.99	0.00	13,173.01	0.00	0.00
113	31-0151-0001		Telefonia				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	2,234.01	2,234.01	2,234.01	0.00	237,765.99	0.00	0.00
115	21-0101-0001		Extracción		de basura y destrucción de desechos sólidos		0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	130,370.00	130,370.00	130,370.00	0.00	630.00	0.00	0.00
115	31-0151-0002		Extracción		de basura y destrucción de desechos sólidos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2015

al: 31/12/2015

Pagina: Página 2 de 24

Fecha: 05/01/2016

Hora: 11:24:50a.

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																
121	22-0101-0001				Divulgación e Información	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
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
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	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	22-0101-0001				Transporte de personas	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
141	31-0151-0001				Transporte de personas	120,000.00	24,995.00	144,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,995.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002				Transporte de personas	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				Fletes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002				Fletes	60,000.00	-37,881.00	22,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,119.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				Arrendamiento de edificios y locales	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
151	31-0151-0001				Arrendamiento de edificios y locales	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
151	31-0151-0002				Arrendamiento de edificios y locales	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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
155	21-0101-0001				Arrendamiento de medios de transporte	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
156	21-0101-0001				Arrendamiento de otras máquinas y equipos	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
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	-100,000.00	20,000.00	-60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	19,880.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	120,000.00	-110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
173	31-0151-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	35,175.44	35,175.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,175.44	0.00	0.00
182	22-0101-0001				Servicios médico-sanitarios	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
182	31-0151-0001				Servicios médico-sanitarios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	48,400.00	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	21-0101-0001				Servicios jurídicos	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				Servicios jurídicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				Servicios jurídicos	600,000.00	-440,000.00	160,000.00	0.00	25,771.80	25,771.80	25,771.80	0.00	134,228.20	0.00	0.00
183	32-0101-0004				Servicios jurídicos	0.00	29,281.00	29,281.00	0.00	72.20	72.20	72.20	0.00	29,208.80	0.00	0.00
185	31-0151-0002				Servicios de capacitación	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				Otras comisiones y gastos bancarios	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				Impuestos, derechos y tasas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,132.00	4,132.00	4,132.00	0.00	13,868.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	240,000.00	150,000.00	390,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2015

al: 31/12/2015

Pagina: Página 3 de 24

Fecha: 05/01/2016

Hora: 11:24:50a.

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	31-0151-0002				Servicios de atención y protocolo	0.00	111,500.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004				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
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	-25,000.00	155,000.00	-423.50	1,070.49	1,070.49	1,070.49	0.00	153,506.01	0.00	0.00
199	31-0151-0002				Otros servicios no personales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	503.01	503.01	503.01	0.00	3,496.99	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	-11,500.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	11,500.00	0.00
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	600,000.00	546,718.76	1,146,718.76	-9,710.98	30,124.74	30,124.74	30,124.74	0.00	1,106,883.04	0.00	0.00
211	31-0151-0002				Alimentos para personas	0.00	228,500.00	228,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				Piedra, arcilla y arena	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				Prendas de vestir	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				Prendas de vestir	30,000.00	-22,350.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	180,000.00	-175,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	90,000.00	-75,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				Productos de artes gráficas	240,000.00	-228,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001				Libros, revistas y periódicos	0.00	30,008.24	30,008.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,008.24	0.00	0.00
245	31-0151-0001				Libros, revistas y periódicos	48,000.00	0.00	48,000.00	-86.80	146.80	146.80	146.80	0.00	47,766.40	0.00	0.00
247	31-0151-0001				Especies timbradas y valores	120,000.00	-119,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				Otros productos de papel, cartón e imprenta	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	21-0101-0001				Llantas y neumáticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	0.00	93,304.00	93,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,304.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	600,000.00	-380,000.00	220,000.00	-650.00	3,214.50	30,011.00	30,011.00	0.00	216,135.50	-26,796.50	0.00
262	31-0151-0002				Combustibles y lubricantes	6,000.00	24,096.50	30,096.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,096.50	0.00	0.00
262	32-0151-0001				Combustibles y lubricantes	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
274	22-0101-0001				Cemento	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				Cemento	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Pagina: Página 4 de 24
Fecha: 05/01/2016
Hora: 11:24:50a.
R00814981.rpt

al: 31/12/2015

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																	
281	31-0151-0001				Productos siderúrgicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00		89,245.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	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	22-0101-0001				Herramientas menores	0.00	16,210.85	16,210.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,210.85	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	45.00	45.00	45.00	0.00		179,955.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
294	31-0151-0001				Útiles deportivos y recreativos	90,000.00	-24,123.84	65,876.16	-1,182.00	-1,578.00	1,722.00	1,722.00	0.00		63,116.16	-144.00	0.00
297	31-0151-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	-3,188.75	0.00	0.00	0.00		32,811.25	3,188.75	0.00
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	30,000.00	0.00	30,000.00	-695.00	695.00	695.00	695.00	0.00		28,610.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	120,000.00	50,000.00	170,000.00	-1,420.00	5,240.00	5,270.00	5,270.00	0.00		163,340.00	-30.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		37,248.81	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				Equipo educacional, cultural y recreativo	24,000.00	-2,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003				Equipo de cómputo	0.00	94,227.54	94,227.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,227.54	0.00	0.00
329	31-0151-0002				Otras maquinarias y equipos	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	120,000.00	-40,710.00	79,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,290.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002				Indemnizaciones al personal	0.00	15,093.75	15,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,093.75	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
415	31-0151-0002				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,261.11	2,261.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,261.11	0.00	0.00
422	31-0151-0001				Jubilaciones y/o retiros	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00		33,700.00	0.00	0.00
426	22-0101-0001				Gastos de entierro	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
426	31-0151-0001				Gastos de entierro	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00		441,000.00	0.00	0.00
426	31-0151-0002				Gastos de entierro	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
431	31-0151-0001				Transferencias a instituciones de	600,000.00	-545,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
002 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL									0.00	82,816.78	105,652.78	105,652.78		2,676,210.39	22,836.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	82,816.78	105,652.78	105,652.78		2,676,210.39	22,836.00	0.00	
000																	



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2015

al: 31/12/2015

Pagina: Página 5 de 24

Fecha: 05/01/2016

Hora: 11:24:50a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos especificos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	0.00	208,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal	18,000.00	1,125.00	19,125.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				Otras remuneraciones de personal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	31-0101-0009				Otras remuneraciones de personal	0.00	44,673.64	44,673.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,673.64	0.00	0.00
029	31-0151-0001				Otras remuneraciones de personal	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	221,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	300,000.00	-293,724.47	6,275.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.53	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	21-0101-0001				Aguinaldo	0.00	14,625.00	14,625.00	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,833.33	1,833.33	1,833.33	0.00	88,166.67	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	-90,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	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	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
200																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	-22,836.00	0.00	0.00	0.00	97,164.00	22,836.00	0.00
214	31-0151-0001				Productos Agroforestales, madera,	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	59,460.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	73,800.00	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	73,600.00	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	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



Periodo del: 01/12/2015 al: 31/12/2015

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				Otras maquinarias y equipos	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,568.52	1,568.52	1,568.52	0.00	58,431.48	0.00	0.00
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	985.93	985.93	985.93	0.00	59,014.07	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	79,277.33	79,277.33	79,277.33		712,317.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	79,277.33	79,277.33	79,277.33		712,317.47	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	120,000.00	196,976.00	316,976.00	0.00	43,895.20	43,895.20	43,895.20	0.00	273,080.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	9,000.00	625.00	9,625.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	0.00	13,125.00	13,125.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				Personal por contrato	90,000.00	19,020.00	109,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,020.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	9,000.00	1,500.00	10,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	9,875.00	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	21-0101-0001				Aguinaldo	0.00	11,348.80	11,348.80	0.00	10,890.47	10,890.47	10,890.47	0.00	458.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	34,375.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,583.32	1,583.32	1,583.32	0.00	34,416.68	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
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	9,000.00	0.00	9,000.00								



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2015

al: 31/12/2015

Pagina: Página 7 de 24

Fecha: 05/01/2016

Hora: 11:24:50a.

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																
022	31-0151-0001		Personal por contrato			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos especificos al personal			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		temporal 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	21-0101-0001		Aguinaldo			0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	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	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002		Productos de artes gráficas			18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002		Combustibles y lubricantes			120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		Útiles de oficina			24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-5,307.00	69,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,693.00	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
413	31-0151-0002		Indemnizaciones al personal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
415	31-0151-0002		Vacaciones pagadas por retiro			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	127,250.00	127,250.00	127,250.00		1,216,187.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	127,250.00	127,250.00	127,250.00		1,216,187.78	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		Personal Permanente			120,000.00	9,000.00	129,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	0.00	96,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos especificos al personal			3,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		permanente Personal por contrato			120,000.00	321,000.00	441,000.00	0.00	61,175.00	61,175.00	61,175.00	0.00	379,825.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos especificos al personal			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		temporal 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	21-0101-0001		Aguinaldo			0.00	19,825.00	19,825.00	0.00	19,825.00	19,825.00	19,825.00	0.00	0.00	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



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2015

al: 31/12/2015

Pagina: Página 8 de 24

Fecha: 05/01/2016

Hora: 11:24:50a.

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																
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	90,000.00	-8,595.72	81,404.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,404.28	0.00	0.00
100																
181	31-0151-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad	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	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	50,750.00	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
400																
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	0.00	6,845.72	6,845.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,845.72	0.00	0.00
413	31-0151-0002				Indemnizaciones al personal	0.00	3,429.45	3,429.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,429.45	0.00	0.00
415	31-0151-0002				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,433.33	4,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433.33	0.00	0.00
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL									0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		180,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		180,500.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos especificos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL									0.00	90,921.46	90,921.46	90,921.46		1,220,376.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	90,921.46	90,921.46	90,921.46		1,220,376.08	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	120,000.00	225,000.00	345,000.00	0.00	18,925.00	18,925.00	18,925.00	0.00	326,075.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	28,875.00	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	21-0101-0001				Aguinaldo	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,156.25	2,156.25	2,156.25	0.00	45,843.75	0.00	0.00
071	31-0151-0002				Aguinaldo	0.00	1,879.20	1,879.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	843.75	843.75	843.75	0.00	47,156.25	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2015

al: 31/12/2015

Pagina: Página 9 de 24

Fecha: 05/01/2016

Hora: 11:24:50a.

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																
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
187	21-0101-0001				Servicios por actuaciones artísticas y decorativas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,560.00	49,560.00	49,560.00	0.00	440.00	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
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 varios	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,661.46	9,661.46	9,661.46	0.00	50,338.54	0.00	0.00
413	31-0151-0002				Indemnizaciones al personal	0.00	18,968.34	18,968.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,968.34	0.00	0.00
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
008 OFICINA DE OBRA SOCIALES MUNICIPALES									0.00	57,614.58	57,614.58	57,614.58		581,348.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	57,614.58	57,614.58	57,614.58		581,348.62	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	120,000.00	110,750.00	230,750.00	0.00	45,875.00	45,875.00	45,875.00	0.00	184,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	7,250.00	16,250.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	13,375.00	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	21-0101-0001				Aguinaldo	0.00	7,864.58	7,864.58	0.00	7,864.58	7,864.58	7,864.58	0.00	0.00	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
071	31-0151-0002				Aguinaldo	0.00	2,635.42	2,635.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.42	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
072	31-0151-0002				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,031.25	1,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.25	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



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2015

al: 31/12/2015

Pagina: Página 10 de 24

Fecha: 05/01/2016

Hora: 11:24:50a.

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																
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	35,000.00	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
413	31-0151-0002				Indemnizaciones al personal	0.00	12,298.61	12,298.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,298.61	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
415	31-0151-0002				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,133.34	5,133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,133.34	0.00	0.00
009 MINI MUNI TORRE MOLINOS									0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		687,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		687,750.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	35,250.00	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	21-0101-0001				Aguinaldo	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	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	7,250.00	7,250.00	7,250.00		808,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		808,000.00	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 específicos al personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2015

al: 31/12/2015

Pagina: Página 11 de 24

Fecha: 05/01/2016

Hora: 11:24:50a.

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	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	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 aviones	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 de transporte	36,000.00	-25,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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
11 MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE									-13,374.68	614,809.88	699,709.88	699,709.88		6,372,849.30	84,900.00	0.00
00 SIN SUB PROGRAMA									-13,374.68	614,809.88	699,709.88	699,709.88		6,372,849.30	84,900.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	272,455.36	272,455.36	272,455.36		2,296,413.95	0.00	0.00
001 AGUAS Y DRENAJES MUNICIPAL									0.00	86,872.02	86,872.02	86,872.02		1,339,063.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	86,872.02	86,872.02	86,872.02		1,339,063.95	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	360,000.00	-6,000.00	354,000.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	307,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	120,000.00	-60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	0.00	13,141.72	13,141.72	0.00	13,141.72	13,141.72	13,141.72	0.00	0.00	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	-24,805.75	23,194.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,194.25	0.00	0.00
100																
169	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y aviones	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
262	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	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
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	190,000.00	310,000.00	0.00	785.20	785.20	785.20	0.00	309,214.80	0.00	0.00
274	31-0151-0001				Cemento	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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



Pagina: Página 12 de 24
Fecha: 05/01/2016
Hora: 11:24:50a.
R00814981.rpt

al: 31/12/2015

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																	
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	-70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,545.10	3,545.10	3,545.10	0.00	14,454.90	0.00	0.00
002 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	185,583.34	185,583.34	185,583.34		957,350.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	185,583.34	185,583.34	185,583.34		957,350.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	360,000.00	424,900.00	784,900.00	0.00	154,050.00	154,050.00	154,050.00	0.00	630,850.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	36,000.00	46,000.00	82,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	60,000.00	-53,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	16,533.34	16,533.34	0.00	16,533.34	16,533.34	16,533.34	0.00	0.00	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	20,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	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
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	304,785.00	389,685.00	389,685.00		1,194,728.54	84,900.00	0.00
001 CONSERVACION DE FUNTES DE AGUA Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA										0.00	304,785.00	389,685.00	389,685.00		1,194,728.54	84,900.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	304,785.00	389,685.00	389,685.00		1,194,728.54	84,900.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	1,200,000.00	-1,055,167.81	144,832.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,832.19	0.00	0.00
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	0.00	417,531.35	417,531.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,531.35	0.00	0.00
156	31-0151-0002					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	272,150.00	272,150.00	0.00	230,685.00	230,685.00	230,685.00	0.00	41,465.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	600,000.00	-380,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
200																	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/12/2015 al: 31/12/2015

Pagina: Página 13 de 24
Fecha: 05/01/2016
Hora: 11:24:50a.
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
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	38,900.00	38,900.00	0.00	-38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00
268	29-0101-0002				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	38,900.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
274	22-0101-0001				Cemento	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	-46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
274	29-0101-0002				Cemento	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				Cemento	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	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		135,500.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		135,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		135,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	1,000,000.00	-925,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
100																
115	21-0101-0001				Extracción de basura y destrucción de <i>desechos sólidos</i>	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001				Extracción de basura y destrucción de <i>desechos sólidos</i>	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
003 APOYO ALA SALUD Y BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO									-13,374.68	37,569.52	37,569.52	37,569.52		527,205.80	0.00	0.00
001 APOYO ALA SALUD Y BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO									-13,374.68	37,569.52	37,569.52	37,569.52		527,205.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-13,374.68	37,569.52	37,569.52	37,569.52		527,205.80	0.00	0.00
100																
182	21-0101-0001				Servicios médico-sanitarios	0.00	63,550.00	63,550.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	57,550.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				Servicios médico-sanitarios	180,000.00	-92,840.00	87,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,160.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001				Servicios médico-sanitarios	180,000.00	0.00	180,000.00	-13,374.68	13,374.68	13,374.68	13,374.68	0.00	153,250.64	0.00	0.00
182	31-0151-0002				Servicios médico-sanitarios	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,754.84	4,754.84	4,754.84	0.00	35,245.16	0.00	0.00
200																
266	21-0101-0001				Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				Productos medicinales y farmacéuticos	180,000.00	14,000.00	194,000.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	180,560.00	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																



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2015

al: 31/12/2015

Pagina: Página 14 de 24
Fecha: 05/01/2016
Hora: 11:24:50a.
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																
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
			200													
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		Cemento			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
			200													
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		Cemento			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			007 CONSERVACION DE AGUA POTABLE CASCO URBANO MASAGUA						0.00	0.00	0.00	0.00		179,101.01	0.00	0.00
			001 CONSERVACION DE AGUA POTABLE CASCO URBANO MASAGUA						0.00	0.00	0.00	0.00		179,101.01	0.00	0.00
			000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		179,101.01	0.00	0.00
			000													
022	22-0101-0001		Personal por contrato			0.00	34,437.50	34,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,437.50	0.00	0.00
			100													
156	22-0101-0001		Arrendamiento de otras máquinas y equipo			0.00	71,753.95	71,753.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,753.95	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2015

al: 31/12/2015

Pagina: Página 15 de 24
Fecha: 05/01/2016
Hora: 11:24:50a.
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																
200																
214	22-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	11,403.50	11,403.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,403.50	0.00	0.00
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	0.00	19,380.00	19,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,380.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,840.00	10,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,840.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				Cemento	0.00	18,060.00	18,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,060.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	0.00	3,296.00	3,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,296.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,420.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				Herramientas menores	0.00	4,510.06	4,510.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.06	0.00	0.00
008 MEJOARMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		929,000.00	0.00	0.00
ALDEA LA ESMERALDA																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		929,000.00	0.00	0.00
001 MEJOARMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		929,000.00	0.00	0.00
ALDEA LA ESMERALDA																
300																
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	860,309.00	860,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,309.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	68,691.00	68,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,691.00	0.00	0.00
12APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO									0.00	543,455.10	592,200.00	592,200.00		8,399,414.61	-48,744.90	0.00
00 SIN SUB PROGRAMA									0.00	543,455.10	592,200.00	592,200.00		8,399,414.61	-48,744.90	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		1,110,813.66	0.00	0.00
001 SERVICIOS BASICOS DE LA EDUCACION									0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		1,110,813.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		1,110,813.66	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				Personal por contrato	0.00	77,800.00	77,800.00	0.00	-400.00	-400.00	-400.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	90,000.00	95,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				Energía eléctrica	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				Arrendamiento de edificios y locales	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				Arrendamiento 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
156	22-0101-0001				Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	22,854.00	22,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,854.00	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																
214	22-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2015

al: 31/12/2015

Pagina: Página 16 de 24

Fecha: 05/01/2016

Hora: 11:24:50a.

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	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	-109,963.25	10,036.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,036.75	0.00	0.00
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
274	22-0101-0001				Cemento	0.00	21,845.00	21,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,845.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y otros	0.00	12,325.00	12,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,325.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	0.00	39,285.00	39,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,285.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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
300																
329	29-0101-0002				Otras maquinarias y equipos	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
400																
416	21-0101-0001				Becas de estudio en el interior	921,000.00	-876,908.24	44,091.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,091.76	0.00	0.00
416	22-0101-0001				Becas de estudio en el interior	1,200,000.00	-1,071,303.85	128,696.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,696.15	0.00	0.00
416	31-0151-0001				Becas de estudio en el interior	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO									0.00	151,598.00	151,598.00	151,598.00		105,402.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO									0.00	151,598.00	151,598.00	151,598.00		105,402.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	151,598.00	151,598.00	151,598.00		105,402.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	640,000.00	-383,000.00	257,000.00	0.00	151,598.00	151,598.00	151,598.00	0.00	105,402.00	0.00	0.00
002 GESTION DE LA EDUCACION									0.00	390,257.10	390,257.10	390,257.10		3,261,632.73	0.00	0.00
001 GESTION DE LA EDUCACION									0.00	390,257.10	390,257.10	390,257.10		3,261,632.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	390,257.10	390,257.10	390,257.10		3,261,632.73	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				Personal supernumerario	0.00	198,842.00	198,842.00	0.00	190,835.10	190,835.10	190,835.10	0.00	8,006.90	0.00	0.00
021	22-0101-0001				Personal supernumerario	2,160,000.00	333,000.00	2,493,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	2,492,075.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				Personal por contrato	0.00	195,041.64	195,041.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,041.64	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	600,000.00	-594,900.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	1,200,000.00	-1,101,830.81	98,169.19	0.00	-1,406.50	-1,406.50	-1,406.50	0.00	96,762.69	0.00	0.00
233	21-0101-0001				Prendas de vestir	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	199,903.50	199,903.50	199,903.50	0.00	200,096.50	0.00	0.00
233	22-0101-0001				Prendas de vestir	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				Productos de artes gráficas	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2015

al: 31/12/2015

Pagina: Página 17 de 24
Fecha: 05/01/2016
Hora: 11:24:50a.
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																
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				Útiles deportivos y recreativos	0.00	14,910.00	14,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,910.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MICROPARCELAMIENTO LA AURORA MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,060,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,060,200.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MICROPARCELAMIENTO LA AURORA MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,060,200.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
332	32-0151-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
004 ENCAMINAMIENTO ESCUELA JESUS ENRIQUEZ VILLANUEVA									0.00	0.00	0.00	0.00		125,866.22	0.00	0.00
001 ENCAMINAMIENTO ESCUELA JESUS ENRIQUEZ VILLANUEVA									0.00	0.00	0.00	0.00		125,866.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		125,866.22	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0002				Personal por contrato	0.00	42,210.00	42,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,210.00	0.00	0.00
100																
156	31-0151-0002				Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	12,185.32	12,185.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,185.32	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0002				Productos Agroforestales, madera, corteza y sus manufacturas	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				Cemento	0.00	35,469.00	35,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,469.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				Estructuras metálicas acabadas	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				Herramientas menores	0.00	14,203.00	14,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,203.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,148.90	2,148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148.90	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURALMIXTA NUMERO 5 ALDE CENTRO URBANO									0.00	0.00	48,744.90	48,744.90		735,500.00	-48,744.90	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	48,744.90	48,744.90		735,500.00	-48,744.90	0.00



SIAF
MASAGUA
 Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2015

al: 31/12/2015

Pagina: Página 18 de 24

Fecha: 05/01/2016

Hora: 11:24:50a.

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 ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURALMIXTA NUMERO 5 ALDE CENTRO URBANO 300				0.00	0.00	48,744.90	48,744.90		735,500.00	-48,744.90	0.00	
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,161.00	54,161.00	0.00	0.00	48,744.90	48,744.90	0.00	54,161.00	-48,744.90	0.00	
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	681,339.00	681,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,339.00	0.00	0.00	
13RED VIAL									0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00		4,479,507.81	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00		4,479,507.81	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE CALLES DE LA REGION 1,2,3 Y 4DEL MUNICIO DE MASAGUA									0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00		1,235,204.78	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE CALLES DE LA REGION 1,2,3 Y 4DEL MUNICHO DE MASAGUA									0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00		1,235,204.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA 100									0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00		1,235,204.78	0.00	0.00	
155	22-0101-0001				Arrendamiento de medios de transporte	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002				Arrendamiento de medios de transporte	600,000.00	-371,566.05	228,433.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,433.95	0.00	0.00	
155	29-0101-0003				Arrendamiento de medios de transporte	220,000.00	-89,996.98	130,003.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,003.02	0.00	0.00	
155	31-0151-0002				Arrendamiento de medios de transporte	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001				Arrendamiento de otras máquinas y equipo	90,000.00	466,767.81	556,767.81	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	524,767.81	0.00	0.00	
156	29-0101-0002				Arrendamiento de otras máquinas y equipo	600,000.00	-440,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
156	29-0101-0003				Arrendamiento de otras máquinas y equipo	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																	
233	22-0101-0001				Prendas de vestir	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA CASCO URBANO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA CASCO URBANO 300									0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,000.00	0.00	0.00	
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	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,000,000.00	-990,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



SIAF
MASAGUA
 Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2015

al: 31/12/2015

Pagina: Página 19 de 24
 Fecha: 05/01/2016
 Hora: 11:24:50a.
 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																
					003 CONSERVACION (BACHEO)CALLES CASCO URBANO, MASAGUA				0.00	0.00	0.00	0.00		236,663.03	0.00	0.00
					001 CONSERVACION (BACHEO)CALLES CASCO URBANO, MASAGUA				0.00	0.00	0.00	0.00		236,663.03	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		236,663.03	0.00	0.00
					000											
022	29-0101-0002				Personal por contrato	0.00	57,575.00	57,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,575.00	0.00	0.00
					100											
156	29-0101-0002				Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	89,091.05	89,091.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,091.05	0.00	0.00
					200											
214	29-0101-0003				Productos Agroforestales, madera, carbón y sus manufacturas	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				Piedra, arcilla y arena	0.00	27,975.00	27,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,975.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				Cemento	0.00	53,178.00	53,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,178.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003				Productos siderúrgicos	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003				Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003				Herramientas menores	0.00	3,823.98	3,823.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.98	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CALLE 4TO CALLEJON ENTRE 1RA Y 4TA CALLE ALDEA EL MILAGRO				0.00	0.00	0.00	0.00		799,180.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		799,180.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CALLE 4TO CALLEJON ENTRE 1RA Y 4TA CALLE ALDEA EL MILAGRO				0.00	0.00	0.00	0.00		799,180.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	739,751.00	739,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,751.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	59,429.00	59,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,429.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTOCALLE 6TA CALLE AL COSTADO DE CAMPO DE FUTBOL CASCO URBANO				0.00	0.00	0.00	0.00		681,162.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		681,162.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTOCALLE 6TA CALLE AL COSTADO DE CAMPO DE FUTBOL CASCO URBANO				0.00	0.00	0.00	0.00		681,162.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	679,662.00	679,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,662.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2015

al: 31/12/2015

Pagina: Página 20 de 24
Fecha: 05/01/2016
Hora: 11:24:50a.
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																	
						006	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR ALDEA EL ASTILLERO			0.00	0.00	0.00	0.00		517,298.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		517,298.00	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR ALDEA EL ASTILLERO			0.00	0.00	0.00	0.00		517,298.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	32,298.00	32,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,298.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	449,113.00	449,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,113.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	35,887.00	35,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,887.00	0.00	0.00
						14DESARROLLO URBANOY RURAL MUNICIPAL				0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		2,742,377.36	0.00	0.00
						00	SIN SUBPROGRAMA			0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		2,742,377.36	0.00	0.00
						001	CONCERVACION ALUMBRADO PUBLICO REGION 1,2,3, Y 4 DEL MUNICIPIO			0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		417,000.00	0.00	0.00
						001	CONCERVACION ALUMBRADO PUBLICO REGION 1,2,3, Y 4 DEL MUNICIPIO			0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		417,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		417,000.00	0.00	0.00
						100											
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	250,000.00	-205,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
174	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	107,400.00	107,400.00	107,400.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	250,000.00	-25,000.00	225,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	224,400.00	0.00	0.00
						002	MEJORAMIENTO MERCADO ALDEA EL MILAGRO			0.00	0.00	0.00	0.00		798,995.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		798,995.00	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO MERCADO ALDEA EL MILAGRO			0.00	0.00	0.00	0.00		798,995.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	49,495.00	49,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,495.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	694,505.00	694,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,505.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,995.00	54,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,995.00	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO EDIFICIO (BODEGA) PARA EL RESGUARDO DE ALIMENTOS CASCOS URBANO			0.00	0.00	0.00	0.00		1,437,057.36	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		1,437,057.36	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO EDIFICIO (BODEGA) PARA EL RESGUARDO DE ALIMENTOS CASCOS URBANO			0.00	0.00	0.00	0.00		1,437,057.36	0.00	0.00
						300											



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2015

al: 31/12/2015

Pagina: Página 21 de 24
Fecha: 05/01/2016
Hora: 11:24:50a.
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																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	36,357.36	36,357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,357.36	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,296,408.00	1,296,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,408.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	104,292.00	104,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,292.00	0.00	0.00
004 DONACIONES DE POSTES DE ACOMETIDAS ELECTRICAS DOMICILIARES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS							0.00	0.00	0.00	0.00				89,325.00	0.00	0.00	
001 DONACIONES DE POSTES DE ACOMETIDAS ELECTRICAS DOMICILIARES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS							0.00	0.00	0.00	0.00				89,325.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00				89,325.00	0.00	0.00	
200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	37,575.00	37,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,575.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00
15CULTURA RELIGION Y RECREACION MUNICIPAL							0.00	836,906.05	833,675.05	833,675.05	833,675.05				5,432,320.96	3,231.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	836,906.05	833,675.05	833,675.05	833,675.05				5,432,320.96	3,231.00	0.00
001 APOYO AL DEPORTE RELIGION Y RECREACION DEL ,MUNICIPIO							0.00	836,906.05	833,675.05	833,675.05	833,675.05				3,079,381.92	3,231.00	0.00
001 APOYO AL DEPORTE RELIGION Y RECREACION DEL ,MUNICIPIO							0.00	836,906.05	833,675.05	833,675.05	833,675.05				3,079,381.92	3,231.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	836,906.05	833,675.05	833,675.05	833,675.05				3,079,381.92	3,231.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	240,000.00	185,700.00	425,700.00	0.00	146,116.00	146,116.00	146,116.00	0.00	279,584.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					Transporte de personas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	43,905.00	43,905.00	0.00	43,905.00	43,905.00	43,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	249,660.00	249,660.00	0.00	149,660.00	149,660.00	149,660.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	600,000.00	-437,650.00	162,350.00	0.00	47,735.00	47,735.00	47,735.00	0.00	114,615.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	160,692.00	160,692.00	160,692.00	0.00	69,308.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	600,000.00	347,750.00	947,750.00	0.00	52,188.00	52,188.00	52,188.00	0.00	895,562.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	155,210.00	155,210.00	0.00	7,744.40	4,513.40	4,513.40	0.00	147,465.60	3,231.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	600,000.00	193,000.00	793,000.00	0.00	104,700.39	104,700.39	104,700.39	0.00	688,299.61	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2015

al: 31/12/2015

Pagina: Página 22 de 24
Fecha: 05/01/2016
Hora: 11:24:50a.
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	31-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	491,712.97	491,712.97	0.00	41,897.86	41,897.86	41,897.86	0.00	449,815.11	0.00	0.00
214	29-0101-0002					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,267.40	15,267.40	15,267.40	0.00	732.60	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL CASCO URBANO MASAGUA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,005.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		120,005.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL CASCO URBANO MASAGUA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,005.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,555.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA OBERO										0.00	0.00	0.00	0.00		237,729.80	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA OBERO										0.00	0.00	0.00	0.00		237,729.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		237,729.80	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	75,790.00	75,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,790.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	72,612.00	72,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,612.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	8,772.00	8,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,772.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	9,140.80	9,140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,140.80	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	11,475.00	11,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	4,380.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	48,700.00	48,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2015

al: 31/12/2015

Pagina: Página 23 de 24
Fecha: 05/01/2016
Hora: 11:24:50a.
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																	
					004	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA			0.00	0.00	0.00	0.00		928,500.00	0.00	0.00	
						ALDEA EL MILAGRO											
					000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		928,500.00	0.00	0.00	
					001	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA			0.00	0.00	0.00	0.00		928,500.00	0.00	0.00	
						ALDEA EL MILAGRO											
					300												
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de	0.00	859,811.00	859,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,811.00	0.00	0.00	
					uso común												
331	31-0151-0001				Construcciones de bienes nacionales de	0.00	68,689.00	68,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,689.00	0.00	0.00	
					uso común												
					005	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y			0.00	0.00	0.00	0.00		687,740.45	0.00	0.00	
						RECREATIVAS ALDEA CUYUTA											
					000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		687,740.45	0.00	0.00	
					001	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS			0.00	0.00	0.00	0.00		687,740.45	0.00	0.00	
						Y RECREATIVAS ALDEA CUYUTA											
					300												
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					uso común												
331	31-0151-0001				Construcciones de bienes nacionales de	0.00	50,884.45	50,884.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,884.45	0.00	0.00	
					uso común												
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de	0.00	636,856.00	636,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,856.00	0.00	0.00	
					uso no común												
					006	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA			0.00	0.00	0.00	0.00		189,490.45	0.00	0.00	
						CASERIO LA PRIMAVERA											
					000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		189,490.45	0.00	0.00	
					001	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA			0.00	0.00	0.00	0.00		189,490.45	0.00	0.00	
						CASERIO LA PRIMAVERA											
					300												
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de	0.00	175,471.00	175,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,471.00	0.00	0.00	
					uso común												
331	31-0151-0001				Construcciones de bienes nacionales de	0.00	14,019.45	14,019.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,019.45	0.00	0.00	
					uso común												
					007	MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA			0.00	0.00	0.00	0.00		189,473.34	0.00	0.00	
						CASERIO EL MARTILLO											
					000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		189,473.34	0.00	0.00	
					001	MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA			0.00	0.00	0.00	0.00		189,473.34	0.00	0.00	
						CASERIO EL MARTILLO											
					300												
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de	0.00	175,471.00	175,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,471.00	0.00	0.00	
					uso común												
331	31-0151-0001				Construcciones de bienes nacionales de	0.00	14,002.34	14,002.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,002.34	0.00	0.00	
					uso común												
					16PROGRAMA DE ALIMENTOS POR TRABAJO				0.00	437,507.50	437,507.50	437,507.50		4,335,381.28	0.00	0.00	



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2015

al: 31/12/2015

Pagina: Página 24 de 24
Fecha: 05/01/2016
Hora: 11:24:50a.
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	437,507.50	437,507.50	437,507.50		4,335,381.28	0.00	0.00
001 PROYECTO DE ALIMENTOS POR TRABAJO										0.00	437,507.50	437,507.50	437,507.50		4,335,381.28	0.00	0.00
001 PROYECTO DE ALIMENTOS POR TRABAJO										0.00	437,507.50	437,507.50	437,507.50		4,335,381.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	437,507.50	437,507.50	437,507.50		4,335,381.28	0.00	0.00
000																	
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	436,637.50	436,637.50	436,637.50	0.00	3,362.50	0.00	0.00
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	3,741,065.00	3,741,065.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	3,740,195.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					Retribuciones a destajo	1,000,000.00	-580,866.22	419,133.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,133.78	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	204,500.00	-115,000.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	600,000.00	-594,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	57,190.00	57,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,190.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	41,029.36	41,029.36	41,029.36		9,451,021.62	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGAMA										0.00	41,029.36	41,029.36	41,029.36		9,451,021.62	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	41,029.36	41,029.36	41,029.36		9,451,021.62	0.00	0.00
001 AMAROTIZACION INTERESES DE LA DEUDA										0.00	937.62	937.62	937.62		630,405.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	937.62	937.62	937.62		630,405.35	0.00	0.00
700																	
731	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector privado	700,000.00	-504,657.03	195,342.97	0.00	937.62	937.62	937.62	0.00	194,405.35	0.00	0.00
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector público no financiero	1,400,000.00	-964,000.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00
002 AMORTIZACION CAPITAL DE LA DEUDA										0.00	40,091.74	40,091.74	40,091.74		8,820,616.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,091.74	40,091.74	40,091.74		8,820,616.27	0.00	0.00
700																	
751	21-0101-0001					Amortización de préstamos del sector privado	4,000,000.00	-1,125,441.99	2,874,558.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874,558.01	0.00	0.00
753	21-0101-0001					Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no	5,600,000.00	-22,400.00	5,577,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	5,560,000.00	0.00	0.00
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	350,000.00	-341,450.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	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	11,767,780.10	66,767,780.10	-27,602.96	6,246,383.16	6,444,448.31	6,444,448.31	0.00	60,242,175.48	49,940.35	0.00