



SIAF
MASAGUA

Ubicacion Geográfica: 0505

Pagina: Página 1 de 9

Fecha: 02/10/2015

Hora: 10:30:05a.

R00815282.rpt

Tarjeta de ejecucion presupuestaria

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Montos expresados en Quetzales

Fecha	Descripción	Expediente Original	Ampliación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado (Ctas. x Pagar)	Pagado	Extra Presupuestario
12.000.000.001.000.416 31-0151-0001							Presupuestado:(O)		0.00	
21/09/2015	PARA DARLE DISPONIBILIDAD A RENGLONES DEFICIENTES	1765	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2015	PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGÚN FACTURA 63 SERIE A	7180	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2015	PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGÚN FACTURA 63 SERIE A	7180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00	0.00
21/09/2015	Pago de PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGÚN FACTURA 63 SERIE A	7180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00
21/09/2015	PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE ENERO DEL 2015 SEGÚN FACTURA 62 SERIE A	7181	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA

Ubicacion Geográfica: 0505

Pagina: Página 2 de 9

Fecha: 02/10/2015

Hora: 10:30:05a.

R00815282.rpt

Tarjeta de ejecucion presupuestaria

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Montos expresados en Quetzales

Fecha	Descripción	Expediente Original	Ampliación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado (Ctas. x Pagar)	Pagado	Extra Presupuestario
21/09/2015	PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE ENERO DEL 2015 SEGÚN FACTURA 62 SERIE A	7181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00	0.00
21/09/2015	Pago de PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE ENERO DEL 2015 SEGÚN FACTURA 62 SERIE A	7181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00
21/09/2015	PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE MARZO DEL 2015 SEGÚN FACTURA 64 SERIE A	7182	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2015	PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE MARZO DEL 2015 SEGÚN FACTURA 64 SERIE A	7182	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA

Ubicacion Geográfica: 0505

Pagina: Página 3 de 9

Fecha: 02/10/2015

Hora: 10:30:05a.

R00815282.rpt

Tarjeta de ejecucion presupuestaria

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Montos expresados en Quetzales

Fecha	Descripción	Expediente Original	Ampliación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado (Ctas. x Pagar)	Pagado	Extra Presupuestario
21/09/2015	Pago de PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE MARZO DEL 2015 SEGÚN FACTURA 64 SERIE A	7182	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00
21/09/2015	PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGÚN FACTURA 65 SERIE A	7183	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2015	PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGÚN FACTURA 65 SERIE A	7183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00	0.00
21/09/2015	Pago de PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGÚN FACTURA 65 SERIE A	7183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00
21/09/2015	PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE MAYO DEL 2015 SEGÚN FACTURA 66 SERIE A	7184	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA

Ubicacion Geográfica: 0505

Pagina: Página 4 de 9

Fecha: 02/10/2015

Hora: 10:30:05a.

R00815282.rpt

Tarjeta de ejecucion presupuestaria

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Montos expresados en Quetzales

Fecha	Descripción	Expediente Original	Ampliación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado (Ctas. x Pagar)	Pagado	Extra Presupuestario
21/09/2015	PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE MAYO DEL 2015 SEGÚN FACTURA 66 SERIE A	7184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00	0.00
21/09/2015	Pago de PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE MAYO DEL 2015 SEGÚN FACTURA 66 SERIE A	7184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00
21/09/2015	PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGÚN FACTURA 67 SERIE A	7185	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2015	PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGÚN FACTURA 67 SERIE A	7185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA

Ubicacion Geográfica: 0505

Pagina: Página 5 de 9

Fecha: 02/10/2015

Hora: 10:30:05a.

R00815282.rpt

Tarjeta de ejecucion presupuestaria

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Montos expresados en Quetzales

Fecha	Descripción	Expediente Original	Ampliación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado (Ctas. x Pagar)	Pagado	Extra Presupuestario
21/09/2015	Pago de PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGÚN FACTURA 67 SERIE A	7185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00
21/09/2015	PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE JULIO DEL 2015 SEGÚN FACTURA 68 SERIE A	7186	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2015	PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE JULIO DEL 2015 SEGÚN FACTURA 68 SERIE A	7186	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00	0.00
21/09/2015	Pago de PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE JULIO DEL 2015 SEGÚN FACTURA 68 SERIE A	7186	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00
21/09/2015	PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE AGOSTO DEL 2015 SEGÚN FACTURA 69 SERIE A	7187	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA

Ubicacion Geográfica: 0505

Pagina: Página 6 de 9

Fecha: 02/10/2015

Hora: 10:30:05a.

R00815282.rpt

Tarjeta de ejecucion presupuestaria

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Montos expresados en Quetzales

Fecha	Descripción	Expediente Original	Ampliación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado (Ctas. x Pagar)	Pagado	Extra Presupuestario
21/09/2015	PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE AGOSTO DEL 2015 SEGÚN FACTURA 69 SERIE A	7187	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00	0.00
21/09/2015	Pago de PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE AGOSTO DEL 2015 SEGÚN FACTURA 69 SERIE A	7187	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00
21/09/2015	PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGÚN FACTURA 70 SERIE A	7188	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2015	PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGÚN FACTURA 70 SERIE A	7188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA

Ubicacion Geográfica: 0505

Pagina: Página 7 de 9

Fecha: 02/10/2015

Hora: 10:30:05a.

R00815282.rpt

Tarjeta de ejecucion presupuestaria

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Montos expresados en Quetzales

Fecha	Descripción	Expediente Original	Ampliación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado (Ctas. x Pagar)	Pagado	Extra Presupuestario
21/09/2015	Pago de PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGÚN FACTURA 70 SERIE A	7188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00
21/09/2015	PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SEGÚN FACTURA 71 SERIE A	7189	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2015	PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SEGÚN FACTURA 71 SERIE A	7189	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00	0.00
21/09/2015	Pago de PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SEGÚN FACTURA 71 SERIE A	7189	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00
21/09/2015	PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGÚN FACTURA 72 SERIE A	7190	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA

Ubicacion Geográfica: 0505

Pagina: Página 8 de 9

Fecha: 02/10/2015

Hora: 10:30:05a.

R00815282.rpt

Tarjeta de ejecucion presupuestaria

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Montos expresados en Quetzales

Fecha	Descripción	Expediente Original	Ampliación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado (Ctas. x Pagar)	Pagado	Extra Presupuestario
21/09/2015	PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGÚN FACTURA 72 SERIE A	7190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00	0.00
21/09/2015	Pago de PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS DE 193 ALUMNOS BENEFICIADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGÚN FACTURA 72 SERIE A	7190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,825.00	0.00
21/09/2015	PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS PAGADOS POR LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LAS COLEGIATURAS DE COMPUTACIÓN DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2015 DE 138 ALUMNOS SEGÚN FACTURA 23 SERIE A	7196	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,950.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2015	PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS PAGADOS POR LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LAS COLEGIATURAS DE COMPUTACIÓN DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2015 DE 138 ALUMNOS SEGÚN FACTURA 23 SERIE A	7196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,950.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA

Ubicacion Geográfica: 0505

Pagina: Página 9 de 9

Fecha: 02/10/2015

Hora: 10:30:05a.

R00815282.rpt

Tarjeta de ejecucion presupuestaria

Periodo del: 01/09/2015

al: 30/09/2015

Montos expresados en Quetzales

Fecha	Descripción	Expediente Original	Ampliación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado (Ctas. x Pagar)	Pagado	Extra Presupuestario
21/09/2015	Pago de PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS PAGADOS POR LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LAS COLEGIATURAS DE COMPUTACIÓN DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2015 DE 138 ALUMNOS SEGÚN FACTURA 23 SERIE A	7196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,950.00	0.00
TOTALES:			0.00	100,000.00	0.00	0.00	-91,025.00	-91,025.00	-91,025.00	0.00

Presupuesto Vigente:(Q)

100,000.00

Disponibilidad:(Q)

8,975.00