



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Pagina: Página 1 de 21
Fecha: 05/10/2016
Hora: 11:40:35a.
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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-17,678.55	1,032,304.09	1,032,304.09	1,032,304.09		23,562,479.69	0.00	0.00
00 SIN SUB PROGRAMA										-17,678.55	1,032,304.09	1,032,304.09	1,032,304.09		23,562,479.69	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-17,678.55	1,032,304.09	1,032,304.09	1,032,304.09		23,562,479.69	0.00	0.00
001 CONSEJO Y ALCALDIA										-5,273.90	572,836.76	572,836.76	572,836.76		11,912,298.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-5,273.90	572,836.76	572,836.76	572,836.76		11,912,298.10	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		Personal Permanente				0.00	69,239.32	69,239.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,239.32	0.00	0.00
011	31-0151-0001		Personal Permanente				408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	5,743.54	5,743.54	5,743.54	0.00	402,256.46	0.00	0.00
015	21-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		Otras remuneraciones de personal temporal				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	52,810.29	52,810.29	52,810.29	0.00	547,189.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001		Aporte para clases pasivas				0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas				600,000.00	-24,796.30	575,203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,203.70	0.00	0.00
062	31-0151-0001		Dietas para cargos representativos				1,200,000.00	-80,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002		Dietas para cargos representativos				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		Gastos de representacion en el interior				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002		Gastos de representacion en el interior				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				36,000.00	70,000.00	106,000.00	0.00	29,367.52	29,367.52	29,367.52	0.00	76,632.48	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				36,000.00	16,846.42	52,846.42	0.00	8,206.81	8,206.81	8,206.81	0.00	44,639.61	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001		Energía eléctrica				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002		Energía eléctrica				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		Telefonía				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	4,706.48	4,706.48	4,706.48	0.00	235,293.52	0.00	0.00
113	32-0151-0002		Telefonía				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
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	105.00	105.00	105.00	0.00	59,895.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		Transporte de personas				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	119,200.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		Fletes				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	58,320.00	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
156	31-0151-0001		Arrendamiento de otras máquinas y equipos				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0006		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	30,923.65	30,923.65	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	11,373.65	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Pagina: Página 2 de 21

Fecha: 05/10/2016

Hora: 11:40:35a.

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																	
182	31-0151-0001					Servicios médico-sanitarios	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
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	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
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	600,000.00	-120,000.00	480,000.00	0.00	87,760.00	87,760.00	87,760.00	0.00	392,240.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	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	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
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004					Servicios de atención y protocolo	0.00	4,003.61	4,003.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,003.61	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	18,713.61	18,713.61	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	18,388.61	0.00	0.00
196	32-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	0.00	19,175.70	19,175.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,175.70	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	58,015.25	58,015.25	58,015.25	0.00	121,984.75	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	122.01	122.01	122.01	0.00	299,877.99	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	52,167.98	52,167.98	0.00	3,993.00	3,993.00	3,993.00	0.00	48,174.98	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	35,740.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,845.00	2,845.00	2,845.00	0.00	57,155.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	86,750.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	88,300.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	239,755.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e insumos	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
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	32,440.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	387,839.48	387,839.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,839.48	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	600,000.00	0.00	600,000.00	-300.00	653.00	653.00	653.00	0.00	599,047.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,086.00	10,086.00	10,086.00	0.00	79,914.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	0.00	88,246.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	0.00	57,368.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	88,665.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	848.00	848.00	848.00	0.00	83,152.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
286	31-0151-0001					Herramientas menores	84,000.00	0.00	84,000.00	-2,821.00	10,137.39	10,137.39	10,137.39	0.00	71,041.61	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Pagina: Página 3 de 21

Fecha: 05/10/2016

Hora: 11:40:35a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	117,050.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				Útiles deportivos y recreativos	90,000.00	0.00	90,000.00	-272.90	14,172.90	14,172.90	14,172.90	0.00	75,554.20	0.00	0.00
297	31-0151-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	2,397.75	2,397.75	2,397.75	0.00	81,602.25	0.00	0.00
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	36,000.00	0.00	36,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009				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
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	120,000.00	0.00	120,000.00	-380.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	0.00	111,840.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012				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
300																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	10,755.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	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
329	31-0151-0002				Otras maquinarias y equipos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	4,046.42	4,046.42	4,046.42	0.00	895,953.58	0.00	0.00
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	300,000.00	-21,204.71	278,795.29	0.00	64,390.03	64,390.03	64,390.03	0.00	214,405.26	0.00	0.00
422	31-0151-0001				Jubilaciones y/o retiros	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
426	21-0101-0001				Gastos de entierro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	78,431.23	78,431.23	78,431.23	0.00	71,568.77	0.00	0.00
426	31-0151-0001				Gastos de entierro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50,083.14	50,083.14	50,083.14	0.00	549,916.86	0.00	0.00
431	31-0151-0001				Transferencias a instituciones de enseñanza	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
435	31-0151-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
002 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL									-7,936.65	86,706.93	86,706.93	86,706.93		3,271,898.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-7,936.65	86,706.93	86,706.93	86,706.93		3,271,898.05	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	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
015	31-0151-0001				Complementos especificos al personal permanente	6,000.00	358.29	6,358.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,358.29	0.00	0.00
022	21-0101-0001				Personal por contrato	0.00	42,100.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal temporal	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
029	31-0151-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Pagina: Página 4 de 21

Fecha: 05/10/2016

Hora: 11:40:35a.

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	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	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,916.67	5,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916.67	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	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				Telefonía	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,841.86	3,841.86	3,841.86	0.00	56,158.14	0.00	0.00
141	31-0151-0001				Transporte de personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				Fletes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	58,320.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				Otras comisiones y gastos bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				Impuestos, derechos y tasas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	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
200																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	60,000.00	0.00	60,000.00	-7,751.65	8,340.07	8,340.07	8,340.07	0.00	43,908.28	0.00	0.00
214	31-0151-0001				Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	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
244	31-0151-0001				Productos de artes gráficas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				Especies timbradas y valores	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				Otros productos de papel, cartón e impresos	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
253	31-0151-0001				Llantas y neumáticos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	35,210.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				Elementos y compuestos químicos	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
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	179,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	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
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	-140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	74,720.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	47,630.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	90,000.00	0.00	90,000.00	-45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	89,910.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				Otras maquinarias y equipos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				Indemnizaciones al personal	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Pagina: Página 5 de 21

Fecha: 05/10/2016

Hora: 11:40:35a.

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																
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	18,666.67	18,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,666.67	0.00	0.00
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		797,895.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		797,895.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	0.00	41,395.20	41,395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,395.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	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
015	31-0151-0001				Complementos especificos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				Personal por contrato	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
100																
183	31-0151-0001				Servicios jurídicos	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	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
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	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
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
300																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	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
004 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		935,270.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		935,270.74	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				Personal por contrato	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Pagina: Página 6 de 21
Fecha: 05/10/2016
Hora: 11:40:35a.
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																
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal temporal	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
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	0.00	1,227.50	1,227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.50	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	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,560.83	3,560.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.83	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				Papel de escritorio	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				Productos de artes gráficas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				Combustibles y lubricantes	120,000.00	-92,501.55	27,498.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,498.45	0.00	0.00
291	31-0151-0002				Útiles de oficina	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				Útiles de limpieza y productos sanitarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				Otros materiales y suministros	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				Equipo educacional, cultural y recreativo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				Indemnizaciones al personal	0.00	22,453.96	22,453.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,453.96	0.00	0.00
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,780.00	7,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	140,737.15	140,737.15	140,737.15		1,218,351.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	140,737.15	140,737.15	140,737.15		1,218,351.74	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	0.00	101,300.00	101,300.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	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
015	21-0101-0001				Complementos especificos al personal permanente	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
015	31-0151-0001				Complementos especificos al personal permanente	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
022	21-0101-0001				Personal por contrato	0.00	83,850.00	83,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				Complementos especificos al personal temporal	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal temporal	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: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Pagina: Página 7 de 21

Fecha: 05/10/2016

Hora: 11:40:35a.

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																
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)			0.00	11,333.33	11,333.33	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
100																
181	31-0151-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de fuerza de trabajo			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001		Otras comisiones y gastos bancarios			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		Otros servicios no personales			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		Alimentos para personas			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,788.07	11,788.07	11,788.07	0.00	48,211.93	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			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
328	22-0101-0001		Equipo de cómputo			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	21-0101-0001		Indemnizaciones al personal			0.00	101,812.94	101,812.94	0.00	10,652.78	10,652.78	10,652.78	0.00	91,160.16	0.00	0.00
415	21-0101-0001		Vacaciones pagadas por retiro			0.00	16,792.62	16,792.62	0.00	296.30	296.30	296.30	0.00	16,496.32	0.00	0.00
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL									0.00	10,354.10	10,354.10	10,354.10		807,270.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,354.10	10,354.10	10,354.10		807,270.90	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		Personal Permanente			0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		Personal Permanente			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
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente			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
022	21-0101-0001		Personal por contrato			0.00	8,125.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		Personal por contrato			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
027	31-0151-0001		Complementos específicos al personal temporal			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
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo			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
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)			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
100																
196	31-0151-0001		Servicios de atención y protocolo			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Pagina: Página 8 de 21

Fecha: 05/10/2016

Hora: 11:40:35a.

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																
200																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	1,019.10	1,019.10	1,019.10	0.00	82,980.90	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				Equipo de oficina	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				Equipo de cómputo	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,335.00	9,335.00	9,335.00	0.00	14,665.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	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
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
007 CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL									0.00	149,431.09	149,431.09	149,431.09		1,426,751.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	149,431.09	149,431.09	149,431.09		1,426,751.02	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	0.00	102,075.48	102,075.48	0.00	102,075.48	102,075.48	102,075.48	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				Complementos específicos al personal	0.00	5,803.14	5,803.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.14	0.00	0.00
022	21-0101-0001				Personal por contrato	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,417.57	5,417.57	5,417.57	0.00	114,582.43	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	29,750.00	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	5,670.86	5,670.86	0.00	5,670.86	5,670.86	5,670.86	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	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,670.86	5,670.86	0.00	5,670.86	5,670.86	5,670.86	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001				Transporte de personas	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	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
214	31-0151-0001				Productos Agroforestales, madera,	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	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Pagina: Página 9 de 21
Fecha: 05/10/2016
Hora: 11:40:35a.
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																
269	31-0151-0001				Otros productos químicos y conexos	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
275	31-0151-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y	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	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	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001				Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	57,020.00	57,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,020.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				Indemnizaciones al personal	0.00	32,115.18	32,115.18	0.00	29,821.24	29,821.24	29,821.24	0.00	2,293.94	0.00	0.00
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002				Indemnizaciones al personal	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
415	21-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	526.59	526.59	0.00	525.08	525.08	525.08	0.00	1.51	0.00	0.00
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	9,000.00	50,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
008 MINI MUNI TORREMOLINOS									0.00	0.00	0.00	0.00		883,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		883,750.00	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				Personal por contrato	0.00	31,750.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				Productos de artes gráficas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	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	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
400																
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	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
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
009 POLICIAS Y BOMBEROS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		1,308,250.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/09/2016 al: 30/09/2016

Pagina: Página 10 de 21
Fecha: 05/10/2016
Hora: 11:40:35a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,308,250.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		Personal Permanente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
015	31-0151-0001		Complementos especificos al personal permanente			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
022	21-0101-0001		Personal por contrato			0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		Personal por contrato			360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos especificos al personal terminal			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo			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
100																
156	31-0151-0001		Arrendamiento de otras máquinas y equipo			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
165	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
200																
233	31-0151-0001		Prendas de vestir			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		Llantas y neumáticos			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
261	31-0151-0001		Elementos y compuestos quimicos			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			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			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
010 OFICNIA MUNICIPAL DE LA MUJER									-4,468.00	72,238.06	72,238.06	72,238.06		1,000,743.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-4,468.00	72,238.06	72,238.06	72,238.06		1,000,743.94	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		Personal por contrato			0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		Personal por contrato			252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos especificos al personal terminal			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
071	31-0151-0001		Aguinaldo			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
100																
182	22-0101-0001		Servicios médico-sanitarios			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		Servicios de atención y protocolo			64,700.00	0.00	64,700.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		Alimentos para personas			90,000.00	0.00	90,000.00	-4,468.00	46,238.06	46,238.06	46,238.06	0.00	39,293.94	0.00	0.00
266	22-0101-0001		Productos medicinales y farmacéuticos			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
300																



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Pagina: Página 11 de 21

Fecha: 05/10/2016

Hora: 11:40:35a.

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																	
311	31-0151-0002					Tierras y terrenos	0.00	0.00	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	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11 MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE										-14,271.84	1,304,032.02	1,304,032.02	1,304,032.02		7,707,946.69	0.00	0.00
00 SIN SUB PROGRAMA										-14,271.84	1,304,032.02	1,304,032.02	1,304,032.02		7,707,946.69	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	274,670.19	274,670.19	274,670.19		2,654,563.31	0.00	0.00
001 AGUAS Y DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00		1,906,533.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,906,533.34	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	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
011	31-0151-0001					Personal Permanente	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
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	46,533.34	46,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,533.34	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	840,000.00	-480,000.00	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 temporal	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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
100																	
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
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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	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
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
274	31-0151-0001					Cemento	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
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
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
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Pagina: Página 12 de 21

Fecha: 05/10/2016

Hora: 11:40:35a.

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																	
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
002 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	274,670.19	274,670.19	274,670.19		748,029.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	274,670.19	274,670.19	274,670.19		748,029.97	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	183,735.90	183,735.90	0.00	183,735.90	183,735.90	183,735.90	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos especificos al personal	0.00	6,236.70	6,236.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,236.70	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	118,378.67	118,378.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,378.67	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	16,247.35	16,247.35	16,247.35	0.00	463,752.65	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	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
027	21-0101-0001					Complementos especificos al personal	0.00	12,025.00	12,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,025.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos especificos al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	10,207.55	10,207.55	0.00	10,207.55	10,207.55	10,207.55	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	37,462.95	0.00	37,462.95	0.00	1,872.78	1,872.78	1,872.78	0.00	35,590.17	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	10,207.55	10,207.55	0.00	10,207.55	10,207.55	10,207.55	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	37,462.95	0.00	37,462.95	0.00	416.17	416.17	416.17	0.00	37,046.78	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	51,037.75	51,037.75	0.00	51,037.75	51,037.75	51,037.75	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	945.14	945.14	0.00	945.14	945.14	945.14	0.00	0.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEMASAGUA, ESCUINTLA										0.00	100,143.25	100,143.25	100,143.25		2,853,904.70	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEMASAGUA, ESCUINTLA										0.00	100,143.25	100,143.25	100,143.25		2,853,904.70	0.00	0.00
000 sin obra										0.00	100,143.25	100,143.25	100,143.25		2,853,904.70	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	80,263.25	80,263.25	80,263.25	0.00	219,736.75	0.00	0.00
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	300,000.00	-90,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	300,000.00	-160,423.63	139,576.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,576.37	0.00	0.00
111	32-0101-0014					Energía eléctrica	0.00	74,802.41	74,802.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,802.41	0.00	0.00
111	32-0101-0015					Energía eléctrica	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
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Pagina: Página 13 de 21

Fecha: 05/10/2016

Hora: 11:40:35a.

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																
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,880.00	19,880.00	19,880.00	0.00	280,120.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	118,140.73	118,140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,140.73	0.00	0.00
173	32-0101-0017				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	21,528.44	21,528.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,528.44	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	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
002 SERVICIOS BASICOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		1,469,600.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS BASICOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		1,469,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		1,469,600.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				Personal por contrato	750,000.00	-87,500.00	662,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,500.00	0.00	0.00
100																
115	22-0101-0001				Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	719,600.00	0.00	0.00
200																
215	22-0101-0001				Productos agropecuarios para comercialización	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
003 PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD DE LOS HABITAQNTES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO									-14,271.84	75,849.48	75,849.48	75,849.48		729,878.68	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD DE LOS HABITAQNTES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO									-14,271.84	75,849.48	75,849.48	75,849.48		729,878.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-14,271.84	75,849.48	75,849.48	75,849.48		729,878.68	0.00	0.00
100																
182	21-0101-0001				Servicios médico-sanitarios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				Servicios médico-sanitarios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,171.00	4,171.00	4,171.00	0.00	115,829.00	0.00	0.00
182	31-0151-0002				Servicios médico-sanitarios	90,000.00	0.00	90,000.00	-835.00	41,173.45	41,173.45	41,173.45	0.00	47,991.55	0.00	0.00
182	32-0101-0014				Servicios médico-sanitarios	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
200																
266	21-0101-0001				Productos medicinales y farmacéuticos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Pagina: Página 14 de 21
Fecha: 05/10/2016
Hora: 11:40:35a.
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																	
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40.50	40.50	40.50	0.00	119,959.50	0.00	0.00
266	31-0151-0002					Productos medicinales y farmacéuticos	90,000.00	0.00	90,000.00	-13,436.84	26,876.84	26,876.84	26,876.84	0.00	49,686.32	0.00	0.00
266	32-0101-0014					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,587.69	3,587.69	3,587.69	0.00	16,412.31	0.00	0.00
300																	
323	22-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	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
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	842,969.10	842,969.10	842,969.10		0.00	0.00	0.00
ALDEA LA ESMERALDA MUNICIPIO DE																	
MASAGUA,ESCUINTLA																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	842,969.10	842,969.10	842,969.10		0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	842,969.10	842,969.10	842,969.10		0.00	0.00	0.00
ALDEA LA ESMERALDA MUNICIPIO DE																	
MASAGUA,ESCUINTLA																	
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	774,278.10	774,278.10	0.00	774,278.10	774,278.10	774,278.10	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	53,392.21	53,392.21	0.00	53,392.21	53,392.21	53,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	15,298.79	15,298.79	0.00	15,298.79	15,298.79	15,298.79	0.00	0.00	0.00	0.00
12APOYO A LA EDUCACION MUNICIPAL										0.00	688,928.74	688,928.74	688,928.74		7,653,131.73	0.00	0.00
00 SIN SUB PROGRAMA										0.00	688,928.74	688,928.74	688,928.74		7,653,131.73	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		1,033,100.77	0.00	0.00
001 APOYO ALA EDUCACION DEL MUNICIPIO										0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		1,033,100.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		1,033,100.77	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	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
100																	
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	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
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo 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
200																	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
292	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
400																	
416	21-0101-0001					Becas de estudio en el interior	2,854,250.00	-2,451,863.23	402,386.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,386.77	0.00	0.00



Periodo del: 01/09/2016 al: 30/09/2016

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																
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	613,205.10	613,205.10	0.00	613,205.10	613,205.10	613,205.10	0.00		0.00	0.00
331	31-0151-0002				Construcciones 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
331	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,416.10	5,416.10	0.00	5,416.10	5,416.10	5,416.10	0.00		0.00	0.00
331	32-0151-0001				Construcciones 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
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO VILLAS DE SAN JUAN, MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO VILLAS DE SAN JUAN, MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				Construcciones 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
331	31-0101-0004				Construcciones 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
13RED VIAL									0.00	1,165,293.60	1,165,293.60	1,165,293.60		3,624,502.72	0.00	0.00
00 SIN SUB PROGRAMA									0.00	1,165,293.60	1,165,293.60	1,165,293.60		3,624,502.72	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE CALLES DE LA REGION DEL MUNICIPIO DE MASAGUA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,944,491.80	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE CALLES DE LA REGION DEL MUNICIPIO DE MASAGUA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,944,491.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,944,491.80	0.00	0.00
100																
155	22-0101-0001				Arrendamiento de medios de transporte	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00
155	29-0101-0002				Arrendamiento de medios de transporte	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00
156	22-0101-0001				Arrendamiento de otras máquinas y equipo	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00
156	29-0101-0002				Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,640,000.00	0.00
156	29-0101-0003				Arrendamiento de otras máquinas y equipo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00
156	32-0101-0018				Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	129,246.56	129,246.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,246.56	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	79,245.24	79,245.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,245.24	0.00
200																
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Pagina: Página 17 de 21
Fecha: 05/10/2016
Hora: 11:40:35a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR ALDEA EL ASTILLERO MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	440,088.70	440,088.70	440,088.70		0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	440,088.70	440,088.70	440,088.70		0.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR ALDEA EL ASTILLERO MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	440,088.70	440,088.70	440,088.70		0.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	404,201.70	404,201.70	0.00	404,201.70	404,201.70	404,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	27,897.41	27,897.41	0.00	27,897.41	27,897.41	27,897.41	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	7,989.59	7,989.59	0.00	7,989.59	7,989.59	7,989.59	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE 4TO CALLEJON ENTRE 1ERA Y 4TA CALLE ALDEA EL MILAGRO,MASAGUA ESCUINTLA				0.00	725,204.90	725,204.90	725,204.90		0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	725,204.90	725,204.90	725,204.90		0.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE 4TO CALLEJON ENTRE 1ERA Y 4TA CALLE ALDEA EL MILAGRO,MASAGUA ESCUINTLA				0.00	725,204.90	725,204.90	725,204.90		0.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	665,775.90	665,775.90	0.00	665,775.90	665,775.90	665,775.90	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	46,234.05	46,234.05	0.00	46,234.05	46,234.05	46,234.05	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	13,194.95	13,194.95	0.00	13,194.95	13,194.95	13,194.95	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE 6TA CALLE COSTADO CAMPO DE FUTBOL CASCO URBANODE MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		680,010.92	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		680,010.92	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE 6TA CALLE COSTADO CAMPO DE FUTBOL CASCO URBANODE MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		680,010.92	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	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	279.14	279.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.14	0.00	0.00
332	32-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.78	0.00	0.00
14DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,413,754.64	0.00	0.00
00 SIN SUB PROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,413,754.64	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Pagina: Página 18 de 21
Fecha: 05/10/2016
Hora: 11:40:35a.
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																	
			001			CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO REGION 1,2,3 Y 4 DEL MUNICIPIO				0.00	0.00	0.00	0.00		488,574.10	0.00	0.00
			001			CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO REGION 1,2,3 Y 4 DEL MUNICIPIO				0.00	0.00	0.00	0.00		488,574.10	0.00	0.00
			000			SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		488,574.10	0.00	0.00
			100														
174	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	488,574.10	0.00	488,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,574.10	0.00	0.00
			002			MEJORAMIENTO EDIFICIO (BODEGA) PARA EL RESGUARDO DE ALIMENTOS CASCO URBANO MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,245,131.04	0.00	0.00
			000			SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,245,131.04	0.00	0.00
			001			MEJORAMIENTO EDIFICIO (BODEGA) PARA EL RESGUARDO DE ALIMENTOS CASCO URBANO MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,245,131.04	0.00	0.00
			300														
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,140,839.04	1,140,839.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,839.04	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	75,194.53	75,194.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,194.53	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	29,097.47	29,097.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,097.47	0.00	0.00
			003			MEJORAMIENTO MERCADO ALDEA MILAGRO,MASAGUA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		680,049.50	0.00	0.00
			000			SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		680,049.50	0.00	0.00
			001			MEJORAMIENTO MERCADO ALDEA MILAGRO,MASAGUA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		680,049.50	0.00	0.00
			300														
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	625,054.50	625,054.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,054.50	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	42,695.01	42,695.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,695.01	0.00	0.00
331	32-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	12,299.99	12,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,299.99	0.00	0.00
			15CULTURA Y DEPORTES,RELIGION Y RECREACION DEL MUNICIPIO							0.00	2,039,539.49	2,211,482.84	2,211,482.84		4,030,362.41	-171,943.35	0.00
			00			SIN SUB PROGRAMA				0.00	2,039,539.49	2,211,482.84	2,211,482.84		4,030,362.41	-171,943.35	0.00
			001			APOYO AL DEPORTE RELIGION Y RECREACION DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO				0.00	401,039.50	401,039.50	401,039.50		3,858,419.06	0.00	0.00
			001			APOYO AL DEPORTE RELIGION Y RECREACION DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO				0.00	401,039.50	401,039.50	401,039.50		3,858,419.06	0.00	0.00



Periodo del: 01/09/2016 al: 30/09/2016

Pagina: Página 19 de 21
Fecha: 05/10/2016
Hora: 11:40:35a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	401,039.50	401,039.50	401,039.50		3,858,419.06	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					Transporte de personas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0003					Transporte de personas	0.00	104,842.56	104,842.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,842.56	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	133,136.00	0.00	133,136.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	98,636.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	164,250.00	892,980.00	1,057,230.00	0.00	154,272.50	154,272.50	154,272.50	0.00	902,957.50	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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
196	32-0101-0015					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
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	164,250.00	0.00	164,250.00	0.00	23,488.00	23,488.00	23,488.00	0.00	140,762.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	85,785.00	85,785.00	85,785.00	0.00	514,215.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	84,190.00	84,190.00	84,190.00	0.00	215,810.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,379.00	13,379.00	13,379.00	0.00	166,621.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	94,575.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LA PRIMAVERA MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	171,943.35	171,943.35		171,943.35	-171,943.35	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	171,943.35	171,943.35		171,943.35	-171,943.35	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LA PRIMAVERA MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	171,943.35	171,943.35		171,943.35	-171,943.35	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	156,422.35	156,422.35	0.00	0.00	156,422.35	156,422.35	0.00	156,422.35	-156,422.35	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	12,399.62	12,399.62	0.00	0.00	12,399.62	12,399.62	0.00	12,399.62	-12,399.62	0.00
331	32-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,121.38	3,121.38	0.00	0.00	3,121.38	3,121.38	0.00	3,121.38	-3,121.38	0.00
003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO EL MARTILLO, MASAGUA ESCUINTLA										0.00	171,926.24	171,926.24	171,926.24		0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	171,926.24	171,926.24	171,926.24		0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO EL MARTILLO, MASAGUA ESCUINTLA										0.00	171,926.24	171,926.24	171,926.24		0.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Pagina: Página 20 de 21
Fecha: 05/10/2016
Hora: 11:40:35a.
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																
300																
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	157,923.90	157,923.90	0.00	157,923.90	157,923.90	157,923.90	0.00		0.00	0.00
331	31-0151-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	10,882.84	10,882.84	0.00	10,882.84	10,882.84	10,882.84	0.00		0.00	0.00
331	32-0151-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,119.50	3,119.50	0.00	3,119.50	3,119.50	3,119.50	0.00		0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA CUYUTA ,MASAGUA ESCUINTLA									0.00	624,054.85	624,054.85	624,054.85		0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	624,054.85	624,054.85	624,054.85		0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA CUYUTA ,MASAGUA ESCUINTLA									0.00	624,054.85	624,054.85	624,054.85		0.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	573,170.40	573,170.40	0.00	573,170.40	573,170.40	573,170.40	0.00		0.00	0.00
331	31-0151-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	39,555.46	39,555.46	0.00	39,555.46	39,555.46	39,555.46	0.00		0.00	0.00
331	32-0151-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	11,328.99	11,328.99	0.00	11,328.99	11,328.99	11,328.99	0.00		0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA EL MILAGRO MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	842,518.90	842,518.90	842,518.90		0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	842,518.90	842,518.90	842,518.90		0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA EL MILAGRO MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	842,518.90	842,518.90	842,518.90		0.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	773,829.90	773,829.90	0.00	773,829.90	773,829.90	773,829.90	0.00		0.00	0.00
331	31-0151-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	53,394.91	53,394.91	0.00	53,394.91	53,394.91	53,394.91	0.00		0.00	0.00
331	32-0151-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	15,294.09	15,294.09	0.00	15,294.09	15,294.09	15,294.09	0.00		0.00	0.00
16PROGRAMA DE ALIMENTOS POR TRABAJO									0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		7,130,666.26	0.00	0.00
00 SIN SUB PROGRAMA									0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		7,130,666.26	0.00	0.00
001 PROGRAMA DE ALIMENTOS POR TRABAJO									0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		7,130,666.26	0.00	0.00
001 PROGRAMA DE ALIMENTOS POR TRABAJO									0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		7,130,666.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		7,130,666.26	0.00	0.00
000																
035	21-0101-0001				Retribuciones a destajo	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,399,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				Retribuciones a destajo	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	2,372,800.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002				Retribuciones a destajo	600,000.00	-600,000.00	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: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Pagina: Página 21 de 21

Fecha: 05/10/2016

Hora: 11:40:35a.

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	21-0101-0001				Alimentos para personas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	600,000.00	758,866.26	1,358,866.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,866.26	0.00	0.00
233	21-0101-0001				Prendas de vestir	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
233	22-0101-0001				Prendas de vestir	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
286	31-0151-0002				Herramientas menores	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		276,046.30	0.00	0.00
00 SIN SUB PROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		276,046.30	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		276,046.30	0.00	0.00
001 AMORTIZACION INTERESES DE LA DEUDA									0.00	0.00	0.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
700																
732	21-0101-0001				Intereses por préstamos del sector núblico no financiero	328,250.00	-320,000.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
002 AMORTIZACION CAPITAL DE LA DEUDA									0.00	0.00	0.00	0.00		267,796.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		267,796.30	0.00	0.00
700																
753	21-0101-0001				Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no	2,000,000.00	-1,985,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
766	31-0151-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo	0.00	12,796.30	12,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,796.30	0.00	0.00
769	31-0151-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						55,000,000.00	7,689,138.77	62,689,138.77	-31,950.39	6,258,297.94	6,430,241.29	6,430,241.29	0.00	56,398,890.44	-171,943.35	0.00