



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 1 de 34
Fecha: 05/09/2017
Hora: 06:16:06p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									-18,241.00	1,202,278.27	1,202,278.27	1,202,278.27		25,554,881.97	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-18,241.00	1,202,278.27	1,202,278.27	1,202,278.27		25,554,881.97	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-18,241.00	1,202,278.27	1,202,278.27	1,202,278.27		25,554,881.97	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA									-12,422.20	517,388.09	517,388.09	517,388.09		8,280,429.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-12,422.20	517,388.09	517,388.09	517,388.09		8,280,429.31	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		Personal Permanente			330,000.00	-68,567.52	261,432.48	0.00	3,075.36	3,075.36	3,075.36	0.00	258,357.12	0.00	0.00
011	31-0151-0001		Personal Permanente			330,000.00	225,000.00	555,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		Personal Permanente			0.00	41,819.30	41,819.30	0.00	41,819.30	41,819.30	41,819.30	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos especificos al personal			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
015	31-0151-0002		Complementos especificos al personal			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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
051	32-0151-0001		Aporte patronal al IGSS			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	41,521.51	41,521.51	41,521.51	0.00	58,478.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas			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	32-0151-0001		Aporte para clases pasivas			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
062	21-0101-0001		Dietas para cargos representativos			720,000.00	-140,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		Dietas para cargos representativos			720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002		Dietas para cargos representativos			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
063	21-0101-0001		Gastos de representacion en el interior			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		Gastos de representacion en el interior			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002		Gastos de representacion en el interior			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo			120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)			90,000.00	-88,210.46	1,789.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.54	0.00	0.00
072	31-0151-0002		Bonificación anual (Bono 14)			60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31-0151-0002		Telefonía			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001		Telefonía			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	9,081.58	9,081.58	9,081.58	0.00	140,918.42	0.00	0.00
121	31-0151-0001		Divulgación e Información			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
141	31-0151-0001		Transporte de personas			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
141	32-0151-0001		Transporte de personas			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	294,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002		Fletes			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 2 de 34

Fecha: 05/09/2017

Hora: 06:16:06p

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																
151	31-0151-0001				Arrendamiento de edificios y locales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	110,300.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	180,000.00	-150,000.00	30,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				Servicios jurídicos	300,000.00	-237,904.54	62,095.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,095.46	0.00	0.00
184	31-0151-0001				Servicios económicos, contables y de auditoría	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				Servicios por actuaciones artísticas y donativos	240,000.00	-160,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				Servicios por actuaciones artísticas y donativos	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
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	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	120,000.00	-25,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	150,000.00	150,000.00	-2,500.00	4,127.00	4,127.00	4,127.00	0.00	143,373.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	68,400.00	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
211	32-0151-0001				Alimentos para 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
214	32-0101-0006				Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	40,828.29	40,828.29	-2,650.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	34,778.29	0.00	0.00
219	32-0101-0003				Otros alimentos y productos agropecuarios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	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	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
241	32-0101-0012				Papel de escritorio	0.00	29,880.00	29,880.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	19,530.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	80,000.00	0.00	80,000.00	-1,516.00	1,516.00	1,516.00	1,516.00	0.00	76,968.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				Productos de artes gráficas	90,000.00	-71,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				Especies timbradas y valores	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
249	31-0151-0001				Otros productos de papel, cartón e impresos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				Llantas y neumáticos	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
261	32-0101-0003				Elementos y compuestos químicos	0.00	50,000.00	50,000.00	-110.00	429.52	429.52	429.52	0.00	49,460.48	0.00	0.00
262	21-0101-0001				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
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	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
262	31-0151-0002				Combustibles y lubricantes	60,000.00	-40,278.47	19,721.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,721.53	0.00	0.00
262	32-0151-0001				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	32-0151-0002				Combustibles y lubricantes	0.00	303,439.04	303,439.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,439.04	0.00	0.00
263	31-0151-0001				Abonos y fertilizantes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	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
267	32-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	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



SIAF
MASAGUA
 Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 3 de 34
 Fecha: 05/09/2017
 Hora: 06:16:06p
 R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	31-0151-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	-1,695.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	56,610.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				Cemento	120,000.00	-115,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	60,000.00	0.00	60,000.00	-150.00	1,854.00	1,854.00	1,854.00	0.00	57,996.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				Productos siderúrgicos	90,000.00	0.00	90,000.00	-150.00	804.00	804.00	804.00	0.00	89,046.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				Estructuras metálicas acabadas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	79,585.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				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	60,000.00	0.00	60,000.00	-495.00	1,565.82	1,565.82	1,565.82	0.00	57,939.18	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	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
291	32-0151-0001				Útiles de oficina	0.00	70,000.00	70,000.00	-1,449.00	4,136.00	4,136.00	4,136.00	0.00	64,415.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,450.70	4,450.70	4,450.70	0.00	31,549.30	0.00	0.00
294	31-0151-0001				Útiles deportivos y recreativos	180,000.00	0.00	180,000.00	6,502.80	14,354.20	14,354.20	14,354.20	0.00	159,143.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	120,000.00	-105,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004				Otros materiales y suministros	0.00	269,063.68	269,063.68	55,000.00	46,567.60	46,567.60	46,567.60	0.00	167,496.08	0.00	0.00
299	32-0151-0001				Otros materiales y suministros	0.00	64,175.88	64,175.88	-750.00	1,630.50	1,630.50	1,630.50	0.00	61,795.38	0.00	0.00
299	32-0151-0002				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	32-0101-0014				Equipo de oficina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0001				Equipo de transporte	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014				Equipo de transporte	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	0.00	130,020.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				Equipo de cómputo	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
328	32-0101-0014				Equipo de cómputo	0.00	100,000.00	100,000.00	-62,460.00	70,165.00	70,165.00	70,165.00	0.00	-32,625.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				Otras maquinarias y equipos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				Jubilaciones y/o retiros	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
426	21-0101-0001				Gastos de entierro	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
426	22-0101-0001				Gastos de entierro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
426	31-0151-0002				Gastos de entierro	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				Transferencias a instituciones de beneficencia	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
435	31-0151-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
002 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA									-1,321.30	208,724.62	208,724.62	208,724.62		3,535,519.08	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									-1,321.30	208,724.62	208,724.62	208,724.62		3,535,519.08	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 4 de 34

Fecha: 05/09/2017

Hora: 06:16:06p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	270,000.00	-220,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	0.00	8,395.00	8,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,395.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	177,000.00	60,000.00	237,000.00	0.00	31,040.00	31,040.00	31,040.00	0.00	205,960.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				Personal por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	6,750.00	18,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				Complementos específicos al personal temporal	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	456,960.00	0.00	456,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,960.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	456,960.00	-39,000.00	417,960.00	0.00	101,460.00	101,460.00	101,460.00	0.00	316,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	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)	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	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				Divulgación e Información	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
141	31-0151-0001				Transporte de 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
142	31-0151-0001				Fletes	45,000.00	-30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,343.00	6,343.00	6,343.00	0.00	29,657.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				Servicios jurídicos	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
184	31-0151-0001				Servicios económicos, contables y de auditoría	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	240,000.00	-160,000.00	80,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				Otras comisiones y gastos bancarios	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
195	31-0151-0001				Impuestos, derechos y tasas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	17,735.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	90,000.00	-10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				Productos Agroforestales, madera, resinas 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
223	31-0151-0001				Piedra, arcilla y arena	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 5 de 34
Fecha: 05/09/2017
Hora: 06:16:06p
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																
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	72,000.00	-20,000.00	52,000.00	-750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				Otros productos de papel, cartón e imprenta	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
253	31-0151-0001				Llantas y neumáticos	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
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
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	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
274	31-0151-0001				Cemento	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
275	31-0151-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	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
281	31-0151-0001				Productos siderúrgicos	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	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
297	31-0151-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	18,000.00	0.00	18,000.00	-571.30	2,621.62	2,621.62	2,621.62	0.00	14,807.08	0.00	0.00
299	31-0151-0001				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																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				Equipo educacional, cultural y recreativo	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
325	31-0151-0002				Equipo de transporte	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				Otras maquinarias y equipos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	19,245.00	19,245.00	19,245.00	0.00	70,755.00	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	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		664,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		664,250.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				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	31-0151-0002				Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	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
022	31-0151-0002				Personal por contrato	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 6 de 34
Fecha: 05/09/2017
Hora: 06:16:06p
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																
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	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	31-0151-0002				Aguinaldo	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
072	31-0151-0002				Bonificación anual (Bono 14)	36,000.00	-11,250.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
100																
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	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
200																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	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
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
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
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	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
328	31-0151-0002				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
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	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	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
004 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES MUNICIPAL									-4,497.50	46,795.80	46,795.80	46,795.80		722,678.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-4,497.50	46,795.80	46,795.80	46,795.80		722,678.46	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				Personal por contrato	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	90,000.00	16,555.00	106,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,555.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				Personal por contrato	0.00	29,395.00	29,395.00	0.00	22,395.00	22,395.00	22,395.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				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
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal temporal	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				Complementos especificos al personal temporal	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	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
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	40,000.00	-18,635.84	21,364.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,364.16	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	60,000.00	0.00	60,000.00	-4,497.50	19,325.80	19,325.80	19,325.80	0.00	36,176.70	0.00	0.00
244	31-0151-0001				Productos de artes gráficas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	-675.00	-675.00	-675.00	0.00	17,325.00	0.00	0.00
249	31-0101-0009				Otros productos de papel, cartón e impresos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 7 de 34
Fecha: 05/09/2017
Hora: 06:16:06p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	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	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	31-0151-0002				Otros materiales y suministros	90,000.00	-89,442.40	557.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.60	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				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
329	31-0151-0002				Otras maquinarias y equipos	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	31-0151-0002				Indemnizaciones al personal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002				Vacaciones pagadas por retiro	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
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN									0.00	91,047.51	91,047.51	91,047.51		1,835,347.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	91,047.51	91,047.51	91,047.51		1,835,347.49	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	140,400.00	100,000.00	240,400.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	221,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	6,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				Personal por contrato	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	298,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				Personal por contrato	0.00	36,645.00	36,645.00	0.00	36,645.00	36,645.00	36,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	301,500.00	-260,000.00	41,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	14,894.71	14,894.71	14,894.71	0.00	33,105.29	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	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
072	21-0101-0001				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
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																
111	31-0151-0001				Energía eléctrica	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
113	31-0151-0001				Telefonía	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
121	31-0151-0001				Divulgación e Información	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
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	397.80	397.80	397.80	0.00	17,602.20	0.00	0.00
141	31-0151-0001				Transporte de personas	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
142	31-0151-0001				Fletes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 8 de 34
Fecha: 05/09/2017
Hora: 06:16:06p
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																
188	31-0151-0001				Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	23,240.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	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
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				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	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	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
286	31-0151-0001				Herramientas menores	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
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
300																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				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
329	31-0151-0002				Otras maquinarias y equipos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	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
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	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
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL									0.00	29,255.00	29,255.00	29,255.00		884,636.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,255.00	29,255.00	29,255.00		884,636.70	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				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
011	31-0151-0001				Personal Permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				Personal por contrato	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,935.00	11,935.00	11,935.00	0.00	78,065.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	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
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	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	31-0151-0001				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
072	31-0151-0002				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	17,891.70	17,891.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,891.70	0.00	0.00
100																
185	31-0151-0001				Servicios de capacitación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	180,000.00	-170,000.00	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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 9 de 34
Fecha: 05/09/2017
Hora: 06:16:06p
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	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
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	59,930.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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	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	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
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
007 CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL										0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		413,104.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		413,104.17	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	51,000.00	45,000.00	96,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	88,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	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
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	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	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
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,004.17	7,004.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,004.17	0.00	0.00
100																	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	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
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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
008 SEGURIDAD Y BOMBEROS MUNICIPAL										0.00	27,145.00	27,145.00	27,145.00		755,373.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,145.00	27,145.00	27,145.00		755,373.64	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 10 de 34

Fecha: 05/09/2017

Hora: 06:16:06p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	31-0151-0001		Personal Permanente			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		Personal por contrato			100,372.80	3,000.00	103,372.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,372.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001		Personal por contrato			210,000.00	-90,000.00	120,000.00	0.00	25,395.00	25,395.00	25,395.00	0.00	94,605.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		Personal por contrato			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
027	31-0151-0001		Complementos especificos al personal			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		Complementos especificos al personal			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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			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	22-0101-0001		Aguinaldo			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)			35,000.00	-11,354.16	23,645.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,645.84	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
100																
187	21-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y			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
196	22-0101-0001		Servicios de atención y protocolo			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
200																
211	31-0151-0001		Alimentos para personas			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		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																
322	22-0101-0001		Equipo de oficina			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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
329	22-0101-0001		Otras maquinarias y equipos			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001		Indemnizaciones al personal			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
415	31-0151-0001		Vacaciones pagadas por retiro			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
009 DIRECCION DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL									0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		391,812.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		391,812.50	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		Personal Permanente			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos especificos al personal			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
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 especificos al personal			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
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS			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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 11 de 34
Fecha: 05/09/2017
Hora: 06:16:06p
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																
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	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	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
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	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
072	31-0151-0002				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	4,062.50	4,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,062.50	0.00	0.00
100																
185	31-0151-0001				Servicios de capacitación	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
187	31-0151-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	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
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	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
200																
211	31-0151-0001				Alimentos para 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
300																
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	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	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
010 JUZGADO MUNICIPAL									0.00	14,842.60	14,842.60	14,842.60		303,548.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,842.60	14,842.60	14,842.60		303,548.70	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	114,371.20	0.00	114,371.20	0.00	11,697.60	11,697.60	11,697.60	0.00	102,673.60	0.00	0.00
011	31-0151-0002				Personal Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	30,355.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	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
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	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	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
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	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
072	31-0151-0002				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	13,020.10	13,020.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,020.10	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				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



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 12 de 34
Fecha: 05/09/2017
Hora: 06:16:06p
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																		
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	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
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
011 SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	47,787.80	47,787.80	47,787.80		2,749,650.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	47,787.80	47,787.80	47,787.80		2,749,650.08	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	120,000.00	520,000.00	640,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	50,000.00	53,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		52,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	130,000.00	772,815.00	902,815.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00		897,115.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00		114,710.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	18,000.00	150,000.00	168,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		167,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	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
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	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	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	45,000.00	15,145.08	60,145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,145.08	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	130,112.42	130,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,112.42	0.00	0.00
100																		
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,547.80	9,547.80	9,547.80	0.00		40,452.20	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
274	31-0151-0001					Cemento	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	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
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
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



Pagina: Página 14 de 34
Fecha: 05/09/2017
Hora: 06:16:06p.
R00814981.rpt

al: 31/08/2017

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				111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	12,290.00	12,290.00	12,290.00	0.00	98,710.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos especificos al personal				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		temporal Aporte patronal al IGSS				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
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas				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				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100																	
187	31-0151-0001		Servicios por actuaciones artisticas y				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
199	31-0151-0001		dispositivos Otros servicios no personales				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				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				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	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	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
329	22-0101-0001		Otras maquinarias y equipos				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001		Indemnizaciones al personal				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				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
014 OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA MUNICIPAL										0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		385,625.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		385,625.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001		Personal por contrato				41,400.00	5,000.00	46,400.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00	42,935.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		Personal por contrato				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	0.00	33,465.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos especificos al personal				3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		temporal 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	31-0151-0																



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 15 de 34
Fecha: 05/09/2017
Hora: 06:16:06p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	22-0101-0001				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
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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																
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	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
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015 OFICINA DE COMPRAS MUNICIPAL									0.00	21,645.00	21,645.00	21,645.00		361,408.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,645.00	21,645.00	21,645.00		361,408.80	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
011	31-0151-0002				Personal Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	0.00	10,645.00	10,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	10,645.00	10,645.00	10,645.00	0.00	109,355.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	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
027	31-0151-0002				Complementos específicos al personal temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	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
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	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
071	22-0101-0001				Aguinaldo	15,000.00	-1,313.02	13,686.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,686.98	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	1,313.02	16,313.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,313.02	0.00	0.00
200																
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	34,408.80	-9,000.00	25,408.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,408.80	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				Indemnizaciones 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
415	22-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	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
016 SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL									0.00	107,301.00	107,301.00	107,301.00		615,508.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	107,301.00	107,301.00	107,301.00		615,508.91	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	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
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	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
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	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



Periodo del: 01/08/2017 al: 31/08/2017

Pagina: Página 16 de 34
Fecha: 05/09/2017
Hora: 06:16:06p
R00814981.rpt

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																		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100																		
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200																		
233	32-0101-0003					Prendas de vestir	0.00	294,809.91	294,809.91	0.00	107,301.00	107,301.00	107,301.00	0.00	0.00	187,508.91	0.00	0.00
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	0.00	18,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																		
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
017 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			108,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			108,000.00	0.00	0.00
100																		
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
018 OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00			674,916.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00			674,916.67	0.00	0.00
000																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 17 de 34
Fecha: 05/09/2017
Hora: 06:16:06p
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	32-0101-0003					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
233	32-0101-0003					Prendas de vestir	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
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
241	32-0101-0003					Papel de escritorio	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
291	31-0151-0001					Útiles 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
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	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
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
019 OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACION										0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00		560,080.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00		560,080.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	400,000.00	-240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos especificos 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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	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
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100																	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0003					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
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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0001					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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
020 BODEGA MUNICIPAL										0.00	8,685.00	8,685.00	8,685.00		355,668.73	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicación Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 18 de 34
Fecha: 05/09/2017
Hora: 06:16:06p
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	8,685.00	8,685.00	8,685.00		355,668.73	0.00	0.00
000																
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 permanente	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	36,000.00	53,930.00	89,930.00	0.00	7,935.00	7,935.00	7,935.00	0.00	81,995.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal temporal	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	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
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	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
072	31-0151-0002				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	4,423.73	4,423.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,423.73	0.00	0.00
100																
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
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	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	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	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
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	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
021 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS									0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		198,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		198,000.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal temporal	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
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
100																
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 19 de 34
Fecha: 05/09/2017
Hora: 06:16:06p
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	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
					300											
322	22-0101-0001				Equipo de oficina	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	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
					022 CENTRO DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					000											
029	31-0151-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	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
					100											
169	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	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
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	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
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	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
					023 OFICINA DE INFORMATICA MUNICIPAL				0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		47,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		47,000.00	0.00	0.00
					000											
022	31-0151-0001				Personal por contrato	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	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
071	31-0151-0001				Aguinaldo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
					200											
286	31-0151-0001				Herramientas menores	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
					11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	696,069.21	696,069.21	696,069.21		9,251,556.34	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	696,069.21	696,069.21	696,069.21		9,251,556.34	0.00	0.00
					001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS				0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		376,000.00	0.00	0.00
					001 MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO				0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		376,000.00	0.00	0.00
					FERIA DE RECICLAJE DEL MUNICIPIO DE MASAGUA ESCUINTLA											
					000 SIN OBRA				0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		376,000.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 20 de 34
Fecha: 05/09/2017
Hora: 06:16:06p
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																
					100											
115	22-0101-0001				Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	420,000.00	-5,000.00	415,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00
					002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	2,108.39	2,108.39	2,108.39		327,891.61	0.00	0.00
					001 CONSERVACION MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MASAGUA ESCUINTLA				0.00	2,108.39	2,108.39	2,108.39		327,891.61	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	2,108.39	2,108.39	2,108.39		327,891.61	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				Personal por contrato	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
					100											
154	22-0101-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	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
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,467.64	1,467.64	1,467.64	0.00	88,532.36	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	640.75	640.75	640.75	0.00	29,359.25	0.00	0.00
					003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA				0.00	276,414.60	276,414.60	276,414.60		4,530,737.36	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,132,982.32	0.00	0.00
					001 492 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANITOS MASAGUA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,132,982.32	0.00	0.00
					300											
331	42-0161-0037				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,132,982.32	2,132,982.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,982.32	0.00	0.00
					001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MASAGUA ESCUINTLA				0.00	276,414.60	276,414.60	276,414.60		2,397,755.04	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	276,414.60	276,414.60	276,414.60		2,397,755.04	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				Personal por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				Jornales	0.00	32,320.00	32,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,320.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				Complementos específicos al personal por jornal	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
					100											
111	22-0101-0001				Energía eléctrica	960,000.00	-959,320.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
111	32-0101-0014				Energía eléctrica	0.00	1,137,000.00	1,137,000.00	0.00	175,645.23	175,645.23	175,645.23	0.00	961,354.77	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	90,000.00	-44,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 21 de 34
Fecha: 05/09/2017
Hora: 06:16:06p
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	32-0101-0014				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	667,000.81	667,000.81	0.00	26,266.79	26,266.79	26,266.79	0.00	640,734.02	0.00	0.00
173	32-0101-0015				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	70,380.00	70,380.00	70,380.00	0.00	129,620.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	433,168.83	433,168.83	0.00	3,541.08	3,541.08	3,541.08	0.00	429,627.75	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	581.50	581.50	581.50	0.00	29,418.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	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																
329	22-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	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
004 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	378,546.22	378,546.22	378,546.22		4,016,927.37	0.00	0.00
001 549 - CONSERVACION Y ASISTENCIA A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	378,546.22	378,546.22	378,546.22		4,016,927.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	378,546.22	378,546.22	378,546.22		4,016,927.37	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				Personal Permanente	0.00	575,870.00	575,870.00	0.00	99,706.84	99,706.84	99,706.84	0.00	476,163.16	0.00	0.00
015	22-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	7,058.68	7,058.68	7,058.68	0.00	6,441.32	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	0.00	1,038,443.88	1,038,443.88	0.00	160,573.98	160,573.98	160,573.98	0.00	877,869.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	101,171.71	101,171.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,171.71	0.00	0.00
051	31-0151-0002				Aporte patronal al IGSS	0.00	157,461.50	157,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,461.50	0.00	0.00
055	31-0151-0002				Aporte para clases pasivas	0.00	25,307.52	25,307.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,307.52	0.00	0.00
071	31-0151-0002				Aguinaldo	0.00	185,718.98	185,718.98	0.00	7,881.77	7,881.77	7,881.77	0.00	177,837.21	0.00	0.00
072	31-0151-0002				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	8,562.21	8,562.21	8,562.21	0.00	51,437.79	0.00	0.00
100																
141	32-0101-0015				Transporte de 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
142	32-0101-0014				Fletes	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
181	32-0101-0015				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	99,250.00	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	32-0101-0015				Alimentos para personas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,879.80	19,879.80	19,879.80	0.00	80,120.20	0.00	0.00
214	32-0101-0015				Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	99,350.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				Piedra, arcilla y arena	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	75,040.00	0.00	0.00



Pagina: Página 22 de 34
Fecha: 05/09/2017
Hora: 06:16:06p.
R00814981.rpt

al: 31/08/2017

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	32-0101-0015				Papel de escritorio	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
253	32-0101-0015				Llantas y neumáticos	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
262	32-0101-0015				Combustibles y lubricantes	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
267	32-0101-0014				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	99,815.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				Cemento	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,188.40	5,188.40	5,188.40	0.00	94,811.60	0.00	0.00
275	32-0101-0014				Productos de cemento, pómez, asbesto y usos	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
281	32-0101-0014				Productos siderúrgicos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	0.00	97,190.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				Estructuras metálicas acabadas	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
286	32-0101-0014				Herramientas menores	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	22,460.00	22,460.00	22,460.00	0.00	77,540.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014				Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,153.00	2,153.00	2,153.00	0.00	97,847.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014				Accesorios y repuestos en general	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
300																
311	32-0101-0014				Tierras y terrenos	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				Indemnizaciones al personal	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
415	22-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,226.54	3,226.54	3,226.54	0.00	96,773.46	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD						-406.25	2,429,951.24	234,108.27	234,108.27					12,842,215.35	2,195,842.97	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ						-406.25	2,405,951.24	210,108.27	210,108.27					5,868,782.35	2,195,842.97	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD						-406.25	2,405,951.24	210,108.27	210,108.27					5,868,782.35	2,195,842.97	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	2,223,342.97	25,000.00	25,000.00					4,566,093.46	2,198,342.97	0.00
001 543 - MEJORAMIENTO CALLE ALDEA ESMERALDA HACIA ALDEA CUYUTA MASAGUA ESCUINTLA						0.00	2,198,342.97	0.00	0.00					391,093.46	2,198,342.97	0.00
300																
331	42-0161-0037				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,589,436.43	2,589,436.43	0.00	2,198,342.97	0.00	0.00	0.00	391,093.46	2,198,342.97	0.00
002 495 - MEJORAMIENTO CALLE 1RA LA LECHERIA ALDEA CUYUTA MASAGUA ESCUINTLA						0.00	0.00	0.00	0.00				1,400,000.00	0.00	0.00	
300																
331	42-0161-0037				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,400									



Periodo del: 01/08/2017 al: 31/08/2017

R00814981.rpt

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	42-0161	0037				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
						004 546 - MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR CASERIO EL JUTE MASAGUA ESCUINTLA				0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		875,000.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0101	0017				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101	0003				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	32-0101	0017				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO A VIVIENDA DIGNA TECNO MINIMO PISO MINIMO Y ACOMETIDAS ELECTRICAS DOMICILIARES MASAGUA ESCUINTLA				-406.25	17,818.27	20,318.27	20,318.27		493,287.48	-2,500.00	0.00
						000 SIN OBRA				-406.25	17,818.27	20,318.27	20,318.27		493,287.48	-2,500.00	0.00
						200											
214	31-0151	0002				Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	90,000.00	-80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	31-0151	0002				Piedra, arcilla y arena	90,000.00	-8,488.00	81,512.00	0.00	314.00	314.00	314.00	0.00	81,198.00	0.00	0.00
274	31-0151	0002				Cemento	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,788.80	3,788.80	3,788.80	0.00	86,211.20	0.00	0.00
275	31-0151	0002				Productos de cemento, pómez, asbesto y sus manufacturas	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
281	31-0151	0002				Productos siderúrgicos	90,000.00	0.00	90,000.00	-406.25	7,122.97	7,122.97	7,122.97	0.00	82,470.78	0.00	0.00
284	31-0151	0002				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
297	31-0151	0002				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,592.50	9,092.50	9,092.50	0.00	83,407.50	-2,500.00	0.00
						002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA ESCUINTLA				0.00	164,790.00	164,790.00	164,790.00		719,401.41	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	164,790.00	164,790.00	164,790.00		719,401.41	0.00	0.00
						100											
156	29-0101	0002				Arrendamiento de otras máquinas y equipo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
156	32-0101	0017				Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	47,717.87	47,717.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,717.87	0.00	0.00
						200											
223	29-0101	0002				Piedra, arcilla y arena	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
223	32-0101	0014				Piedra, arcilla y arena	0.00	300,000.00	300,000.00								



Pagina: Página 24 de 34
Fecha: 05/09/2017
Hora: 06:16:06p.
R00814981.rpt

al: 31/08/2017

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
						003	CONSERVACION DE PUENTE DE HAMACA COMUNIDAD EL JUTE MASAGUA			0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0017					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
						300											
331	32-0101-0017					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	0.00
						02	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA			0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		6,973,433.00	0.00	0.00
						001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO			0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		826,000.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001	AMPLIACION CEMENTERIO NICHOS CASCO URBANO MASAGUA ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	430,000.00	-430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001	SUBSIDIO DISMINUCION DE MORALIDAD MATERNA Y NEONATAL MUNICIPIO DE MASAGUA ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						100											
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	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	22-0101-0001					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
						002	SUBSIDIO DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AÑO 2017			0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		676,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		676,000.00	0.00	0.00
						400											
426	22-0101-0001					Gastos de entierro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	676,000.00	0.00	0.00
						002	INFRAESTRUCTURA DE SALUD			0.00	0.00	0.00	0.00		6,147,433.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		6,147,433.00	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD COLONIA MUNICIPAL MASAGUA ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00		6,147,433.00	0.00	0.00
						300											



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 25 de 34
Fecha: 05/09/2017
Hora: 06:16:06p
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																
332	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,647,433.00	5,647,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,647,433.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	396,935.00	396,935.00	396,935.00		9,213,692.20	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	164,900.00	164,900.00	164,900.00		4,635,100.00	0.00	0.00
001 ASISTENCIA Y APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA ASISTENCIA Y APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA MASAGUA ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				Prendas de vestir	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				Productos de artes gráficas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
001 494 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CUYUTA MASAGUA ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
300																
332	42-0161-0037				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																
171	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015				Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)									0.00	164,900.00	164,900.00	164,900.00		1,335,100.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO DE EDUCACION PARA EL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA ESCUINTLA									0.00	164,900.00	164,900.00	164,900.00		1,335,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	164,900.00	164,900.00	164,900.00		1,335,100.00	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				Personal supernumerario	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	164,900.00	164,900.00	164,900.00	0.00	1,335,100.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	34,180.00	34,180.00	34,180.00		415,820.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 26 de 34
Fecha: 05/09/2017
Hora: 06:16:06p
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	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE			0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
							EDIFICIOS EDUCATIVOS PRE PRIMARA										
							MASAGUA ESCUINTLA										
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						100											
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes	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
						nacionales de uso común											
						002	CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES			0.00	34,180.00	34,180.00	34,180.00		115,820.00	0.00	0.00
							PRE-PRIMARIA)										
						001	SUBSIDIO ASISTENCIA Y APOYO A LA EDUCACION			0.00	34,180.00	34,180.00	34,180.00		115,820.00	0.00	0.00
							PRE PRIMARIA MASAGUA ESCUINTLA										
						000	SIN OBRA			0.00	34,180.00	34,180.00	34,180.00		115,820.00	0.00	0.00
						200											
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,180.00	34,180.00	34,180.00	0.00	115,820.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					Productos de artes gráficas	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						05	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y			0.00	197,855.00	197,855.00	197,855.00		4,162,772.20	0.00	0.00
							DIVERSIFICADA										
						001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO			0.00	132,980.00	132,980.00	132,980.00		1,135,020.00	0.00	0.00
							ATENDIDOS CON GRATUIDAD										
						001	SUBSIDIO DE ASISTENCIA Y APOYO A LA			0.00	109,380.00	109,380.00	109,380.00		640,620.00	0.00	0.00
							EDUCACION DIVERSIFICADA MASAGUA										
							ESCUINTLA										
						000	SIN OBRA			0.00	109,380.00	109,380.00	109,380.00		640,620.00	0.00	0.00
						000											
021	22-0101-0001					Personal supernumerario	250,000.00	500,000.00	750,000.00	0.00	109,380.00	109,380.00	109,380.00	0.00	640,620.00	0.00	0.00
						002	SUBSIDIO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA			0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
							MUNICIPIO DE MASAGUA ESCUINTLA										
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
						400											
416	22-0101-0001					Becas de estudio en el interior	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
						003	544 - SUBSIDIO FACULTAD DE HUMANIDADES			0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00		264,400.00	0.00	0.00
							SECCION MASAGUA ESCUINTLA										
						000	SIN OBRA			0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00		264,400.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 27 de 34
Fecha: 05/09/2017
Hora: 06:16:06p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					000											
021	22-0101-0001				Personal supernumerario	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	264,400.00	0.00	0.00
					002 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	64,875.00	64,875.00	64,875.00		3,027,752.20	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00
					001 491 - MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASCO URBANO DE MASAGUA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00
					300											
332	42-0161-0037				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVOS DE SECUNDARIA MASAGUA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					002 SUBSIDIO ASISTENCIA Y APOYO A LA EDUCACION SECUNDARIA MASAGUA ESCUINTLA				0.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00		271,125.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00		271,125.00	0.00	0.00
					200											
233	31-0151-0002				Prendas de vestir	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	87,625.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				Productos de artes gráficas	123,000.00	-50,000.00	73,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
					400											
416	31-0151-0002				Becas de estudio en el interior	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
					003 SUBSIDIO A LA EDUCACION SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE MASAGUA ESCUINTLA				0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		406,627.20	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		406,627.20	0.00	0.00
					000											
021	22-0101-0001				Personal supernumerario	659,627.20	-200,000.00	459,627.20	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	406,627.20	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	210,928.92	210,928.92	210,928.92		3,999,789.86	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	210,928.92	210,928.92	210,928.92		3,999,789.86	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y CONTRA LA MUJER									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 28 de 34
Fecha: 05/09/2017
Hora: 06:16:06p
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 CAPACITACION PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES MUNICIPIO DE MASAGUA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					100											
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO				0.00	210,928.92	210,928.92	210,928.92		3,949,789.86	0.00	0.00
					001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA MUNICIPIO DE MASAGUA ESCUINTLA				0.00	35,708.92	35,708.92	35,708.92		611,477.20	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	35,708.92	35,708.92	35,708.92		611,477.20	0.00	0.00
					100											
171	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de edificios	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
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	900,000.00	-500,000.00	400,000.00	0.00	35,708.92	35,708.92	35,708.92	0.00	364,291.08	0.00	0.00
					200											
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	150,000.00	-102,813.88	47,186.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,186.12	0.00	0.00
					002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO REGIONES 1 2 3 Y 4 MUNICIPIO DE MASAGUA ESCUINTLA				0.00	88,665.00	88,665.00	88,665.00		411,335.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	88,665.00	88,665.00	88,665.00		411,335.00	0.00	0.00
					100											
174	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de instalaciones	700,000.00	-500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					200											
297	31-0151-0002				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	88,665.00	88,665.00	88,665.00	0.00	211,335.00	0.00	0.00
					003 PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE MASAGUA ESCUINTLA				0.00	86,555.00	86,555.00	86,555.00		2,926,977.66	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	86,555.00	86,555.00	86,555.00		2,926,977.66	0.00	0.00
					100											
141	22-0101-0001				Transporte de personas	700,000.00	-500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
187	32-0101-0014				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 29 de 34
Fecha: 05/09/2017
Hora: 06:16:06p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	23,310.00	23,310.00	23,310.00	0.00	576,690.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				Prendas de vestir	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0014				Útiles deportivos y recreativos	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015				Útiles deportivos y recreativos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	63,245.00	63,245.00	63,245.00	0.00	86,755.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	13,532.66	0.00	13,532.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,532.66	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		4,700,512.63	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		592,959.30	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		592,959.30	0.00	0.00
001 FORESTACION VIVERO MUNICIPAL PRODUCCION Y SIEMBRA DE ARBOLES EN EL MUNICIPIO DE MASAGUA ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		592,959.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		592,959.30	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	242,959.30	0.00	242,959.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,959.30	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	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
02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO									0.00	0.00	0.00	0.00		4,107,553.33	0.00	0.00
001 AREAS AFECTADAS POR EVENTOS NATURALES O PROVOCADOS									0.00	0.00	0.00	0.00		4,107,553.33	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,107,553.33	0.00	0.00
001 493 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO MASAGUA ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,107,553.33	0.00	0.00
300																
331	42-0161-0037				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,107,553.33	4,107,553.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,107,553.33	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	109,875.00	109,875.00	109,875.00		5,007,070.82	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	109,875.00	109,875.00	109,875.00		5,007,070.82	0.00	0.00
001 ESTUDIOS DE OBRAS PARA EL DESARROLLO									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO SUPERVISION Y ESTUDIO DE OBRAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MASAGUA ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100																



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 30 de 34
Fecha: 05/09/2017
Hora: 06:16:06p
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																
181	21-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	450,000.00	-400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	002	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							0.00	60,660.00	60,660.00	60,660.00		4,189,340.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		3,400,000.00	0.00	0.00
	001	470 - MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA DEL CASCO URBANO CALLE REAL MASAGUA ESCUINTLA							0.00	0.00	0.00	0.00		3,400,000.00	0.00	0.00
	300															
331	42-0161-0037				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00
	001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS MUNICIPIO DE MASAGUA ESCUINTLA							0.00	60,660.00	60,660.00	60,660.00		589,340.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	60,660.00	60,660.00	60,660.00		589,340.00	0.00	0.00
	100															
155	29-0101-0002				Arrendamiento de medios de transporte	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00	64,440.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002				Arrendamiento de otras máquinas y equipo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00	101,100.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
	200															
223	29-0101-0002				Piedra, arcilla y arena	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				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
	002	MANEJO Y GESTION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MASAGUA ESCUINTLA							0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	100															
183	21-0101-0001				Servicios jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	003	ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO							0.00	0.00	0.00	0.00		336,945.82	0.00	0.00
	001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO EN EL MUNICIPIO MUNICIPIO DE MASAGUA ESCUINTLA							0.00	0.00	0.00	0.00		336,945.82	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		336,945.82	0.00	0.00
	200															
292	29-0101-0002				Útiles de limpieza y productos sanitarios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				Otros materiales y suministros	136,945.82	0.00	136,945.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,945.82	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 31 de 34
Fecha: 05/09/2017
Hora: 06:16:06p
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	CONSERVACION DE MOVILIDAD VIAL Y TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA						0.00	49,215.00	49,215.00	49,215.00		380,785.00	0.00	0.00
		001	545 - CONSERVACION DE MOVILIDAD VIAL Y TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MASAGUA ESCUINTLA						0.00	49,215.00	49,215.00	49,215.00		380,785.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	49,215.00	49,215.00	49,215.00		380,785.00	0.00	0.00
		000														
022	22-0101-0001		Personal por contrato			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	42,320.00	42,320.00	42,320.00	0.00	257,680.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		Complementos especificos al personal			0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	6,895.00	6,895.00	6,895.00	0.00	21,105.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		temporal Aguinaldo			0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
		100														
187	22-0101-0001		Servicios por actuaciones artisticas y deportivas			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
196	22-0101-0001		Servicios de atención y protocolo			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		200														
211	22-0101-0001		Alimentos para 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
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	299,278.00	299,278.00	299,278.00		4,837,496.35	0.00	0.00
		00	SIN SUBPROGRAMA						0.00	299,278.00	299,278.00	299,278.00		4,837,496.35	0.00	0.00
		001	FAMILIAS CON ASISTENCIA ALIMENTARIA						0.00	299,278.00	299,278.00	299,278.00		4,437,496.35	0.00	0.00
		001	ALIMENTACION Y ASISTENCIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS MASAGUA ESCUINTLA						0.00	0.00	0.00	0.00		1,936,774.35	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		1,936,774.35	0.00	0.00
		200														
211	21-0101-0001		Alimentos para personas			4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015		Alimentos para personas			0.00	1,936,774.35	1,936,774.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,774.35	0.00	0.00
002 RETRIBUCIÓN PARA EL APOYO AL DESARROLLO DE MI MUNICIPIO ATREVES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.									0.00	299,278.00	299,278.00	299,278.00		2,500,722.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	299,278.00	299,278.00	299,278.00		2,500,722.00	0.00	0.00
		000														
035	21-0101-0001		Retribuciones a destajo			0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	16,974.00	16,974.00	16,974.00	0.00	1,983,026.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001		Retribuciones a destajo			0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	282,304.00	282,304.00	282,304.00	0.00	517,696.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 32 de 34
Fecha: 05/09/2017
Hora: 06:16:06p
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	MUJERES CON ASISTENCIA Y PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					001	MANEJO DEL DESARROLLO INTGEGRAL DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE MASAGUA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					100												
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										14,971.78	77,933.83	77,933.83	77,933.83		1,087,094.39	0.00	0.00
					00	SIN SUBPROGRAMA				14,971.78	77,933.83	77,933.83	77,933.83		1,087,094.39	0.00	0.00
					001	PROVISION Y ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
					001	PREVENCION ASISTENCIA RESCATE Y PRIMEROS AUXILIOS MUNICIPIO DE MASAGUA				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
					100												
182	21-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	530,000.00	-530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	32-0101-0015					Servicios médico-sanitarios	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
					002	PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				14,971.78	77,933.83	77,933.83	77,933.83		637,094.39	0.00	0.00
					001	SUBSIDIO A LA SALUD PREVENTIVA Y PREVENCION SOCIAL MUNICIPIO DE MASAGUA				0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		274,500.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		274,500.00	0.00	0.00
					100												
182	21-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	32-0101-0015					Servicios médico-sanitarios	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	274,500.00	0.00	0.00
					002	CONSERVACION Y ABASTECIMIENTO FARMACIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE MASAGUA				14,971.78	52,433.83	52,433.83	52,433.83		362,594.39	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				14,971.78	52,433.83	52,433.83	52,433.83		362,594.39	0.00	0.00
					200												
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	680,000.00	-550,000.00	130,000.00	5,831.65	8,666.00	8,666.00	8,666.00	0.00	115,502.35	0.00	0.00
266	32-0101-0015					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	300,000.00	300,000.00	9,140.13	43,767.83	43,767.83	43,767.83	0.00	247,092.04	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		226,788.68	0.00	0.00
					00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		226,788.68	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
 Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 33 de 34
 Fecha: 05/09/2017
 Hora: 06:16:06p
 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		EDUCACIÓN VOCACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
			001		CAPACITACION VOCACIONAL PARA EL DESARROLLO MASAGUA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
			000		SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
			100													
185	21-0101-0001				Servicios de capacitación	600,000.00	-550,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
			200													
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	600,000.00	-450,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
			002		MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		26,788.68	0.00	0.00
			001		CAPACITACION MUJERES MICROEMPRESARIAS MUNICIPIO DE MASAGUA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		26,788.68	0.00	0.00
			000		SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		26,788.68	0.00	0.00
			100													
185	21-0101-0001				Servicios de capacitación	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			200													
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	476,788.68	-450,000.00	26,788.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,788.68	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	1,661,263.58	1,661,263.58	1,661,263.58		5,385,208.48	0.00	0.00
			00		SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,661,263.58	1,661,263.58	1,661,263.58		5,385,208.48	0.00	0.00
			000		SIN PROYECTO				0.00	1,661,263.58	1,661,263.58	1,661,263.58		5,385,208.48	0.00	0.00
			001		AMAROTIZACION INTERESES DE LA DEUDA				0.00	343,279.49	343,279.49	343,279.49		820,288.03	0.00	0.00
			000		SIN OBRA				0.00	343,279.49	343,279.49	343,279.49		820,288.03	0.00	0.00
			700													
732	21-0101-0001				Intereses por préstamos del sector núbublico no financiero	0.00	1,163,567.52	1,163,567.52	0.00	343,279.49	343,279.49	343,279.49	0.00	820,288.03	0.00	0.00
			002		AMORTIZACION CAPITAL DE LA DEUDA				0.00	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00		4,125,000.00	0.00	0.00
			000		SIN OBRA				0.00	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00		4,125,000.00	0.00	0.00
			700													
753	21-0101-0001				Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no	0.00	5,355,000.00	5,355,000.00	0.00	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	4,125,000.00	0.00	0.00
			003		PAGO DE CONVENIO				0.00	87,984.09	87,984.09	87,984.09		439,920.45	0.00	0.00
			000		SIN OBRA				0.00	87,984.09	87,984.09	87,984.09		439,920.45	0.00	0.00
			700													
769	31-0151-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	0.00	527,904.54	527,904.54	0.00	87,984.09	87,984.09	87,984.09	0.00	439,920.45	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017 al: 31/08/2017

Pagina: Página 34 de 34
Fecha: 05/09/2017
Hora: 06:16:06p
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																	
TOTAL :							50,000,000.00	39,348,794.75	89,348,794.75	-3,675.47	7,084,513.05	4,888,670.08	4,888,670.08	0.00	82,106,307.07	2,195,842.97	0.00