



SIAF
MASAGUA
 Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 1 de 29
 Fecha: 05/09/2018
 Hora: 05:05:13p
 R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES																		
00 SIN SUBPROGRAMA																		
000 SIN PROYECTO																		
001 ALCALDIA																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	22-0101-0001		Personal Permanente				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
011	31-0151-0001		Personal Permanente				550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	54,894.66	54,894.66	54,894.66	0.00	495,105.34	0.00		0.00
011	31-0151-0002		Personal Permanente				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
015	22-0101-0001		Complementos especificos al personal permanente				250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00		0.00
015	31-0151-0001		Complementos especificos al personal permanente				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00		0.00
015	31-0151-0002		Complementos especificos al personal permanente				250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00		0.00
022	31-0151-0001		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
027	31-0151-0001		Complementos especificos 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
051	31-0151-0001		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
051	31-0151-0002		Aporte patronal al IGSS				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00		0.00
051	32-0101-0003		Aporte patronal al IGSS				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
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00		0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00		0.00
055	31-0151-0002		Aporte para clases pasivas				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00		0.00
055	32-0101-0003		Aporte para clases pasivas				0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00		0.00
062	22-0101-0001		Dietas para cargos representativos				360,000.00	-6,237.38	353,762.62	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	273,762.62	0.00		0.00
062	31-0151-0001		Dietas para cargos representativos				1,440,000.00	-199,428.47	1,240,571.53	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	1,114,571.53	0.00		0.00
062	31-0151-0002		Dietas para cargos representativos				360,000.00	110,000.00	470,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	320,000.00	0.00		0.00
063	31-0151-0001		Gastos de representacion en el interior				48,000.00	44,000.00	92,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	84,000.00	0.00		0.00
071	31-0151-0001		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
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				55,000.00	1,294.66	56,294.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,294.66	0.00		0.00
100																		
111	31-0151-0001		Energía eléctrica				200,000.00	-90,000.00	110,000.00	0.00	27,972.15	27,972.15	27,972.15	0.00	82,027.85	0.00		0.00
113	31-0151-0001		Telefonia				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	32-0101-0003		Telefonia				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
115	31-0151-0001		Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos				75,000.00	90,000.00	165,000.00	0.00	67,250.00	67,250.00	67,250.00	0.00	97,750.00	0.00		0.00
115	32-0101-0006		Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos				0.00	115,149.13	115,149.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,149.13	0.00		0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 2 de 29

Fecha: 05/09/2018

Hora: 05:05:13p

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																
121	31-0151-0001				Divulgación e Información	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	55,850.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				Transporte de personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001				Transporte de personas	0.00	123,729.32	123,729.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,729.32	0.00	0.00
142	31-0151-0001				Fletes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	600.00	0.00
151	31-0151-0001				Arrendamiento de edificios y locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,433.00	6,433.00	6,433.00	0.00	53,567.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	16,245.00	16,245.00	16,245.00	0.00	38,755.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002				Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	24,524.54	24,524.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,524.54	0.00	0.00
173	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	240,000.00	-25,000.00	215,000.00	0.00	31,584.00	31,584.00	31,584.00	0.00	183,416.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	94,504.28	94,504.28	0.00	31,342.00	31,342.00	31,342.00	0.00	63,162.28	0.00	0.00
173	32-0151-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001				Servicios médico-sanitarios	200,000.00	0.00	200,000.00	-5,901.00	7,951.00	7,951.00	7,951.00	0.00	186,148.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				Servicios jurídicos	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
186	31-0151-0001				Servicios de informática y sistemas computarizados	60,000.00	-50,464.47	9,535.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,535.53	0.00	0.00
187	29-0101-0002				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	0.00	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 deportivas	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
187	32-0151-0002				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	17,975.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002				Servicios de atención y protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003				Servicios de atención y protocolo	0.00	65,215.33	65,215.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,215.33	0.00	0.00
196	32-0101-0004				Servicios de atención y protocolo	0.00	15,071.05	15,071.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,071.05	0.00	0.00
196	32-0101-0012				Servicios de atención y protocolo	0.00	7,807.55	7,807.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,807.55	0.00	0.00
196	32-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002				Servicios de atención y protocolo	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
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	30,000.00	0.00	30,000.00	-603.25	603.25	603.25	603.25	0.00	28,793.50	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	120,000.00	0.00	120,000.00	-308.00	308.00	308.00	308.00	0.00	119,384.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				Alimentos para personas	0.00	42,904.78	42,904.78	0.00	42,901.64	42,901.64	42,901.64	0.00	3.14	0.00	0.00
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
211	32-0151-0002				Alimentos para personas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	613.77	613.77	613.77	0.00	99,386.23	0.00	0.00
211	42-0161-0019				Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				Productos Agroforestales, madera, caucho 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



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 4 de 29

Fecha: 05/09/2018

Hora: 05:05:13p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	22-0101-0001				Personal Permanente	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
011	31-0151-0001				Personal Permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				Personal Permanente	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
015	22-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	270,400.00	0.00	270,400.00	0.00	24,484.74	24,484.74	24,484.74	0.00	245,915.26	0.00	0.00
022	31-0151-0002				Personal por contrato	51,400.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	1,200,000.00	-668,517.42	531,482.58	0.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	0.00	472,282.58	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				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	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
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				Aporte para clases pasivas	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
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)	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				Telefonía	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
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	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	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
142	31-0151-0001				Fletes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
185	31-0151-0001				Servicios de capacitación	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
187	31-0151-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	81,700.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	180,000.00	-100,000.00	80,000.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00	68,650.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	24,000.00	0.00	24,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	23,800.00	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
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	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
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
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	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



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 5 de 29

Fecha: 05/09/2018

Hora: 05:05:13p

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																
244	31-0151-0001				Productos de artes gráficas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				Otros productos de papel, cartón e imprimos	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
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	60,000.00	-31,250.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	-675.00	675.00	675.00	675.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,559.55	2,559.55	2,559.55	0.00	15,440.45	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	90,000.00	0.00	90,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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
328	22-0101-0001				Equipo de cómputo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	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
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	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
003 SECRETARIA MUNICIPAL									73,362.05	61,012.57	61,012.57	61,012.57		909,727.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									73,362.05	61,012.57	61,012.57	61,012.57		909,727.48	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				Personal Permanente	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
011	31-0151-0001				Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,742.37	12,742.37	12,742.37	0.00	77,257.63	0.00	0.00
011	31-0151-0002				Personal Permanente	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	22-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				Complementos específicos al personal permanente	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	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
022	31-0151-0001				Personal por contrato	36,000.00	28,000.00	64,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				Personal por contrato	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	250.00	0.00	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 temporal	2,250.00	1,500.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				Complementos específicos al personal temporal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	23,440.00	23,440.00	23,440.00	0.00	120,560.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				Aporte patronal al IGSS	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
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				Aporte para clases pasivas	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 6 de 29
Fecha: 05/09/2018
Hora: 05:05:13p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001		Aguinaldo			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)			14,000.00	4,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001		Telefonia			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001		Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina			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
187	31-0151-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas			90,000.00	-88,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		Servicios de atención y protocolo			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		Otros servicios no personales			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		Alimentos para personas			150,000.00	0.00	150,000.00	88,711.00	8,941.25	8,941.25	8,941.25	0.00	52,347.75	0.00	0.00
241	31-0151-0001		Papel de escritorio			90,000.00	0.00	90,000.00	-8,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,665.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001		Otros productos químicos y conexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		Útiles de oficina			90,000.00	0.00	90,000.00	-7,013.95	5,138.95	5,138.95	5,138.95	0.00	77,847.10	0.00	0.00
299	31-0151-0001		Otros materiales y suministros			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
300																
322	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	31-0151-0002		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			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			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
004 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES									420.00	19,342.37	19,342.37	19,342.37		860,237.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA									420.00	19,342.37	19,342.37	19,342.37		860,237.63	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		Personal por contrato			25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		Personal por contrato			228,600.00	0.00	228,600.00	0.00	15,492.37	15,492.37	15,492.37	0.00	213,107.63	0.00	0.00
022	31-0151-0002		Personal por contrato			50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		Complementos específicos al personal temporal			1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos específicos al personal temporal			15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		Complementos específicos al personal temporal			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS			2,710.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS			24,390.00	0.00	24,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,390.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		Aporte patronal al IGSS			5,420.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas			2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas			22,860.00	0.00	22,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,860.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 7 de 29
Fecha: 05/09/2018
Hora: 05:05:13p
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	31-0151-0002		Aporte para clases pasivas				5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		Servicios de atención y protocolo				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	57,150.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		Otros servicios no personales				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001		Alimentos para personas				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
241	31-0151-0001		Papel de escritorio				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0001		Otros materiales y suministros				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
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	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	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				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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	81,160.75	81,160.75	81,160.75		1,089,061.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	81,160.75	81,160.75	81,160.75		1,089,061.63	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		Personal Permanente				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
011	31-0151-0001		Personal Permanente				108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		Personal Permanente				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
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		Personal por contrato				32,345.00	0.00	32,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,345.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		Personal por contrato				291,105.00	0.00	291,105.00	0.00	48,454.22	48,454.22	48,454.22	0.00	242,650.78	0.00	0.00
022	31-0151-0002		Personal por contrato				64,690.00	0.00	64,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,690.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos específicos al personal temporal				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		Otras remuneraciones de personal temporal				144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS				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
051	31-0151-0002		Aporte patronal al IGSS				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
071	31-0151-0001		Aguinaldo				44,345.00	0.00	44,345.00	0.00	1,256.92	1,256.92	1,256.92	0.00	43,088.08	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 8 de 29

Fecha: 05/09/2018

Hora: 05:05:13p

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																
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	44,345.00	6,392.38	50,737.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,737.38	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				Telefonía	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
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	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
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	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
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	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
200																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	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
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
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,361.66	1,361.66	1,361.66	0.00	48,638.34	0.00	0.00
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	837.95	837.95	837.95	0.00	24,162.05	0.00	0.00
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									-12,991.69	41,468.80	41,468.80	41,468.80		754,370.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-12,991.69	41,468.80	41,468.80	41,468.80		754,370.58	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				Personal Permanente	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
011	31-0151-0001				Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				Personal Permanente	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	22-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	2,250.00	1,750.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				Complementos específicos al personal permanente	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	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
022	31-0151-0001				Personal por contrato	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	12,227.11	12,227.11	12,227.11	0.00	95,772.89	0.00	0.00
022	31-0151-0002				Personal por contrato	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
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	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	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 9 de 29
Fecha: 05/09/2018
Hora: 05:05:13p
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																
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	22,000.00	81.07	22,081.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,081.07	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				reproducción Servicios de atención y protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	50,000.00	0.00	50,000.00	-9,571.69	9,571.69	9,571.69	9,571.69	0.00	30,856.62	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
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	-3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	43,160.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	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	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
007 CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL									16,940.00	42,806.58	42,806.58	42,806.58		600,932.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									16,940.00	42,806.58	42,806.58	42,806.58		600,932.42	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				Personal por contrato	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	62,350.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				Personal por contrato	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				Complementos específicos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	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
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	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				Divulgación e Información	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
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y	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
187	31-0151-0001				reproducción Servicios por actuaciones artísticas y	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	10,490.00	10,490.00	10,490.00	0.00	29,510.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				deportivas Servicios de atención y protocolo	90,000.00	0.00	90,000.00	-885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,115.00	0.00	0.00

200



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 10 de 29
Fecha: 05/09/2018
Hora: 05:05:13p
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	90,000.00	0.00	90,000.00	2,750.00	3,452.08	3,452.08	3,452.08	0.00	83,797.92	0.00	0.00
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	90,000.00	0.00	90,000.00	19,500.00	24,440.00	24,440.00	24,440.00	0.00	46,060.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				Útiles deportivos y recreativos	90,000.00	0.00	90,000.00	-4,500.00	-75.50	-75.50	-75.50	0.00	85,424.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	30,000.00	0.00	30,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,925.00	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	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
008 SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL									0.00	39,373.41	39,373.41	39,373.41		591,686.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,373.41	39,373.41	39,373.41		591,686.95	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				Personal por contrato	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	192,600.00	0.00	192,600.00	0.00	33,492.35	33,492.35	33,492.35	0.00	159,107.65	0.00	0.00
022	31-0151-0002				Personal por contrato	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos especificos al personal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal	13,500.00	7,500.00	21,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				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	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
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,381.06	3,381.06	3,381.06	0.00	11,618.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	21,400.00	5,960.36	27,360.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,360.36	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y	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
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	18,000.00	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
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	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
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	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
009 DIRECCION DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL									0.00	6,418.15	6,418.15	6,418.15		705,581.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,418.15	6,418.15	6,418.15		705,581.85	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 11 de 29

Fecha: 05/09/2018

Hora: 05:05:13p

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	22-0101-0001				Personal Permanente	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
011	31-0151-0001				Personal Permanente	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
011	31-0151-0002				Personal Permanente	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
015	22-0101-0001				Complementos especificos al personal permanente	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos especificos al personal permanente	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				Complementos especificos al personal permanente	500.00	0.00	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	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
055	31-0151-0001				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	31-0151-0001				Aguinaldo	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
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	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
100																
113	31-0151-0001				Telefonia	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
115	31-0151-0001				Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	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
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	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
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	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
200																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	418.15	418.15	418.15	0.00	29,581.85	0.00	0.00
214	31-0151-0001				Productos Agroforestales, madera, caucho 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
268	31-0151-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	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	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
010 010 JUZGADO MUNICIPAL									1,585.00	24,192.37	24,192.37	24,192.37		594,322.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,585.00	24,192.37	24,192.37	24,192.37		594,322.63	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				Complementos especificos al personal permanente	24,000.00	-21,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				Personal por contrato	79,800.00	-21,000.00	58,800.00	0.00	6,742.37	6,742.37	6,742.37	0.00	52,057.63	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 12 de 29

Fecha: 05/09/2018

Hora: 05:05:13p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				Complementos especificos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	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	18,650.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	18,650.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00
100																
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	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
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
244	31-0151-0001				Productos de artes gráficas	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,415.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	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	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
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	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
413	32-0151-0001				Indemnizaciones al personal	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	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	32-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									-5,780.39	43,879.43	43,879.43	43,879.43		383,840.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-5,780.39	43,879.43	43,879.43	43,879.43		383,840.18	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				Personal por contrato	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos especificos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	4,666.67	4,666.67	4,666.67	0.00	5,083.33	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	397.22	397.22	397.22	0.00	9,352.78	0.00	0.00
072	31-0151-0002				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	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: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 13 de 29

Fecha: 05/09/2018

Hora: 05:05:13p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
182	31-0151-0001				Servicios médico-sanitarios	18,000.00	0.00	18,000.00	-275.00	275.00	275.00	275.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00
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	18,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	895.70	895.70	895.70	0.00	14,104.30	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
266	31-0151-0001				Productos medicinales y farmacéuticos	30,000.00	25,000.00	55,000.00	-5,505.39	7,075.39	7,075.39	7,075.39	0.00	42,419.22	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																
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,930.56	12,930.56	12,930.56	0.00	37,069.44	0.00	0.00
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,388.89	7,388.89	7,388.89	0.00	17,611.11	0.00	0.00
012 OFICINA DE OBRAS SOCIALES									-112.00	24,125.22	24,125.22	24,125.22		440,362.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-112.00	24,125.22	24,125.22	24,125.22		440,362.78	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	207,600.00	0.00	207,600.00	0.00	22,377.11	22,377.11	22,377.11	0.00	185,222.89	0.00	0.00
022	31-0151-0002				Personal por contrato	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	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
055	31-0151-0001				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	31-0151-0001				Aguinaldo	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	186.11	186.11	186.11	0.00	17,113.89	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y	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
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	18,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	-112.00	112.00	112.00	112.00	0.00	24,776.00	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
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	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
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	31-0151-0002				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	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



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 14 de 29

Fecha: 05/09/2018

Hora: 05:05:13p

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																
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	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
013 OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA MUNICIPAL									0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		250,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		250,750.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				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	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos especificos 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	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
055	31-0151-0001				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	31-0151-0001				Aguinaldo	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
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	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
100																
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	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
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	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
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	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
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	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	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
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	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
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	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
014 OFICINA DE COMPRAS MUNICIPAL									0.00	22,477.11	22,477.11	22,477.11		410,322.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,477.11	22,477.11	22,477.11		410,322.29	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				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 especificos 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	63,200.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				Personal por contrato	63,200.00	0.00	63,200.00	0.00	11,227.11	11,227.11	11,227.11	0.00	51,972.89	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos especificos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 15 de 29

Fecha: 05/09/2018

Hora: 05:05:13p

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																
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	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
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	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
071	22-0101-0001				Aguinaldo	20,650.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				Bonificación anual (Bono 14)	20,650.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles 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
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	99.40	0.00	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.40	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	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
415	22-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	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
015 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00
100																
184	22-0101-0001				Servicios económicos, contables y de auditoria	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
184	31-0151-0001				Servicios económicos, contables y de auditoria	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0002				Servicios económicos, contables y de auditoria	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
016 OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL									0.00	15,467.14	22,160.83	22,160.83		228,926.55	-6,693.69	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,467.14	22,160.83	22,160.83		228,926.55	-6,693.69	0.00
100																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				Personal por contrato	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,742.37	6,742.37	6,742.37	0.00	41,257.63	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	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
055	31-0151-0002				Aporte para clases pasivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	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
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	4,000.00	2,693.69	6,693.69	0.00	0.00	6,693.69	6,693.69	0.00	6,693.69	-6,693.69	0.00
100																
122	31-0151-0002				Impresión, encuadernación y reproducción	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				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																
211	31-0151-0002				Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,224.77	2,224.77	2,224.77	0.00	22,775.23	0.00	0.00



Pagina: Página 16 de 29
Fecha: 05/09/2018
Hora: 05:05:13p.
R00814981.rpt

al: 31/08/2018

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																	
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0002					Libros, revistas y periódicos	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	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	31-0151-0002					Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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
017 BODEGA MUNICIPAL										0.00	23,091.21	23,091.21	23,091.21		465,932.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,091.21	23,091.21	23,091.21		465,932.49	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos 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	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	122,315.26	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,856.47	6,856.47	6,856.47	0.00	18,143.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	20,650.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,650.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	12,923.70	0.00	12,923.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,923.70	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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					Equ											



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 17 de 29

Fecha: 05/09/2018

Hora: 05:05:13p

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																
022	31-0151-0001		Personal por contrato			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos especificos al personal			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS			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
055	31-0151-0001		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	31-0151-0001		Aguinaldo			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
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)			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
200																
241	31-0151-0002		Papel de escritorio			9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		Útiles de oficina			9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31-0151-0002		Indemnizaciones al personal			20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001		Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 CENTRO DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001		Otras remuneraciones de personal temporal			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
020 OFICINA DE INFORMATICA MUNICIPAL									0.00	5,748.00	5,748.00	5,748.00		201,252.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,748.00	5,748.00	5,748.00		201,252.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		Personal por contrato			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
027	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	31-0151-0002		Aporte patronal al IGSS			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
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas			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
071	22-0101-0001		Aguinaldo			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
072	31-0151-0002		Bonificación anual (Bono 14)			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
100																
186	31-0151-0002		Servicios de informática y sistemas			48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002		Servicios de atención y protocolo			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
200																
211	22-0101-0001		Alimentos para personas			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
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



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 18 de 29

Fecha: 05/09/2018

Hora: 05:05:13p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,498.00	2,498.00	2,498.00	0.00	502.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
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																
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
400																
413	31-0151-0002				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	31-0151-0002				Vacaciones pagadas por retiro	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 TORRE MOLINOS									0.00	7,867.37	7,867.37	7,867.37		168,086.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,867.37	7,867.37	7,867.37		168,086.74	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				Personal por contrato	0.00	5,492.37	5,492.37	0.00	5,492.37	5,492.37	5,492.37	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos especificos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				Complementos especificos al personal temporal	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	5,400.00	43.69	5,443.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,443.69	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				Papel de escritorio	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	11,125.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				Útiles de oficina	13,494.70	0.00	13,494.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,494.70	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
400																
413	29-0101-0002				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	29-0101-0002				Vacaciones pagadas por retiro	20,623.35	0.00	20,623.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,623.35	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									-9,961.19	1,000,589.38	1,779,314.85	1,779,314.85		8,728,454.39	-378,725.47	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-9,961.19	1,000,589.38	1,779,314.85	1,779,314.85		8,728,454.39	-378,725.47	0.00
001 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									-7,708.39	430,319.16	430,319.16	430,319.16		4,883,272.93	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 19 de 29

Fecha: 05/09/2018

Hora: 05:05:13p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 CONSERVACION Y ASISTENCIA A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE MASAGUA, ESCUINTLA										-7,708.39	430,319.16	430,319.16	430,319.16		4,883,272.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-7,708.39	430,319.16	430,319.16	430,319.16		4,883,272.93	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	451,740.00	0.00	451,740.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	421,740.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	71,293.50	71,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,293.50	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	6,558.68	6,558.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,558.68	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos especificos al personal permanente	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	2,273,987.76	0.00	2,273,987.76	0.00	194,888.44	194,888.44	194,888.44	0.00	2,079,099.32	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,991.67	14,991.67	14,991.67	0.00	159,008.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos especificos al personal temporal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	252,143.98	0.00	252,143.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,143.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	7,364.72	7,364.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,364.72	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	252,143.98	0.00	252,143.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,143.98	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	8,562.21	8,562.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,562.21	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonía	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
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	667.35	667.35	667.35	0.00	199,332.65	0.00	0.00
232	31-0151-0002					Acabados textiles	0.00	27,186.64	27,186.64	0.00	23,052.00	23,052.00	23,052.00	0.00	4,134.64	0.00	0.00
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
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	-7.68	29,769.70	29,769.70	29,769.70	0.00	70,222.62	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 20 de 29
Fecha: 05/09/2018
Hora: 05:05:13p
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																
274	22-0101-0001				Cemento	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	2,834.65	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	37,035.35	0.00	0.00
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	-10,520.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	85,360.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	-15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	49,984.64	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	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	22-0101-0001				Indemnizaciones al personal	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	0.00	91,511.77	91,511.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,511.77	0.00	0.00
415	22-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,226.54	3,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,226.54	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		191,500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.									0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		191,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		191,500.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	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	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	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
003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									-2,252.80	561,770.22	1,340,495.69	1,340,495.69		3,653,681.46	-378,725.47	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	266,401.91	1,045,127.38	1,045,127.38		2,126,580.09	-378,725.47	0.00
001 MEJORAMIENTO TANQUE METALICO ALDEA SAN JUAN MIXTAN, MASAGUA, ESCUINTLA.									0.00	0.00	200,000.00	200,000.00		260,000.00	200,000.00	0.00
100																
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	380,000.00	-380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	200,000.00	0.00
331	31-0151-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
 Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 21 de 29
 Fecha: 05/09/2018
 Hora: 05:05:13p
 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 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	266,401.91	845,127.38	845,127.38		1,866,580.09	-578,725.47	0.00
					ALDEA LLANITOS, MASAGUA, ESCUINTLA											
					300											
331	42-0161-0037				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,132,982.00	2,132,982.00	0.00	266,401.91	845,127.38	845,127.38	0.00	1,866,580.09	-578,725.47	0.00
					001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS				-2,252.80	295,368.31	295,368.31	295,368.31		1,527,101.37	0.00	0.00
					SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE											
					MASAGUA, ESCUINTLA.											
					000 SIN OBRA				-2,252.80	295,368.31	295,368.31	295,368.31		1,527,101.37	0.00	0.00
					100											
111	29-0101-0002				Energía eléctrica	900,000.00	-380,000.00	520,000.00	0.00	155,814.88	155,814.88	155,814.88	0.00	364,185.12	0.00	0.00
111	31-0151-0002				Energía eléctrica	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0101-0017				Energía eléctrica	0.00	385,581.32	385,581.32	0.00	3,587.43	3,587.43	3,587.43	0.00	381,993.89	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00	0.00	178,350.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
173	31-0151-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	44,916.00	44,916.00	44,916.00	0.00	50,084.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	43,413.18	43,413.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,413.18	0.00	0.00
173	32-0101-0017				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	95,616.82	95,616.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,616.82	0.00	0.00
					200											
261	22-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				Elementos y compuestos químicos	0.00	30,111.16	30,111.16	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	711.16	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	-2,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	47,747.20	0.00	0.00
					300											
329	31-0151-0002				Otras maquinarias y equipos	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
					13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		762,375.00	0.00	0.00
					02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		762,375.00	0.00	0.00
					001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		762,375.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		762,375.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD COLONIA				0.00	0.00	0.00	0.00		762,375.00	0.00	0.00
					MUNICIPAL, MASAGUA, ESCUINTLA.											
					300											
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	705,929.12	705,929.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,929.12	0.00	0.00
332	32-0101-0017				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	56,445.88	56,445.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,445.88	0.00	0.00
					14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	721,705.61	721,705.61	721,705.61		7,516,067.42	0.00	0.00
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	499,005.61	499,005.61	499,005.61		3,730,371.79	0.00	0.00



Periodo del: 01/08/2018 al: 31/08/2018

Pagina: Página 22 de 29
Fecha: 05/09/2018
Hora: 05:05:13p
R00814981.rpt

Todos los programas

[illegible]



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 23 de 29

Fecha: 05/09/2018

Hora: 05:05:13p

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																
021	31-0151-0002		Personal supernumerario			684,000.00	-511,600.00	172,400.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	129,800.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		Otras remuneraciones de personal temporal			0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA									0.00	180,100.00	180,100.00	180,100.00		3,571,895.63	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO									0.00	180,100.00	180,100.00	180,100.00		2,129,900.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA GESTION EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.									0.00	176,100.00	176,100.00	176,100.00		1,733,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	176,100.00	176,100.00	176,100.00		1,733,900.00	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001		Personal supernumerario			2,100,000.00	-190,000.00	1,910,000.00	0.00	176,100.00	176,100.00	176,100.00	0.00	1,733,900.00	0.00	0.00
002 DOTACION BECAS DE APOYO EDUCATIVO A ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO, DIVERSIFICADO Y UNIVERSITARIO, MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.									0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		396,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		396,000.00	0.00	0.00
400																
416	22-0101-0001		Becas de estudio en el interior			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00
002 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CICLO BASICO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,441,995.63	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,441,995.63	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, CASCO URBANO DE MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,441,995.63	0.00	0.00
300																
332	31-0151-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso no común			0.00	338,464.47	338,464.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,464.47	0.00	0.00
332	42-0161-0037		Construcciones de bienes nacionales de uso no común			0.00	1,103,531.16	1,103,531.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,531.16	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									-1,650.00	127,389.00	127,389.00	127,389.00		1,028,961.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									-1,650.00	127,389.00	127,389.00	127,389.00		1,028,961.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS									-1,650.00	127,389.00	127,389.00	127,389.00		1,028,961.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO TECNICO OPERATIVO, CAPACITACION Y GESTION DE RIESGO DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA.									0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 24 de 29
Fecha: 05/09/2018
Hora: 05:05:13p
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 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.00	0.00	0.00
					100												
185	31-0151-0002				Servicios de capacitación	75,000.00	-66,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
					002 DIFUSION DERECHOS DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.				0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
					100												
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	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
					200												
211	31-0151-0002				Alimentos para personas	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
					003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.				0.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00			255,960.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00			255,960.00	0.00	0.00
					100												
174	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de instalaciones	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
					200												
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	0.00		185,960.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
					004 DIFUSION DE LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.				-1,650.00	123,349.00	123,349.00	123,349.00			689,001.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				-1,650.00	123,349.00	123,349.00	123,349.00			689,001.00	0.00	0.00
					100												
141	22-0101-0001				Transporte de personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002				Transporte de personas	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	39,350.00	39,350.00	39,350.00	0.00		25,650.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de edificios	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
171	31-0151-0002				Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00		148,490.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00		146,650.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				Servicios de atención y protocolo	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
					200												
294	22-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	90,000.00	23,000.00	113,000.00	0.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	0.00		111,716.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				Útiles deportivos y recreativos	0.00	100,000.00	100,000.00	-1,650.00	77,855.00	77,855.00	77,855.00	0.00		20,495.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 25 de 29

Fecha: 05/09/2018

Hora: 05:05:13p

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																
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		4,132,553.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0002				Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO									0.00	0.00	0.00	0.00		4,107,553.00	0.00	0.00
001 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES									0.00	0.00	0.00	0.00		4,107,553.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,107,553.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO, MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,107,553.00	0.00	0.00
300																
331	42-0161-0037				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,107,553.00	4,107,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,107,553.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	147,006.90	147,956.90	147,956.90		2,568,773.44	-950.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	147,006.90	147,956.90	147,956.90		2,568,773.44	-950.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	67,146.90	67,146.90	67,146.90		987,453.10	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA MOVILIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	67,146.90	67,146.90	67,146.90		987,453.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	67,146.90	67,146.90	67,146.90		987,453.10	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				Personal por contrato	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	19,927.89	19,927.89	19,927.89	0.00	592,072.11	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos especificos al personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,816.67	1,816.67	1,816.67	0.00	46,183.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	9,549.66	9,549.66	9,549.66	0.00	41,450.34	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
100																
187	22-0101-0001				Servicios por actuaciones artisticas y deportivas	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



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 26 de 29
Fecha: 05/09/2018
Hora: 05:05:13p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	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
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	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											
326	31-0151-0002				Equipo para comunicaciones	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
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	22-0101-0001				Indemnizaciones al personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,796.30	20,796.30	20,796.30	0.00	4,203.70	0.00	0.00
415	22-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,656.38	11,656.38	11,656.38	0.00	13,343.62	0.00	0.00
					002 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO				0.00	79,860.00	80,810.00	80,810.00		1,581,320.34	-950.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,295,000.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CALLE 1RA. (LA LECHERIA), ALDEA CUYUTA, MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,295,000.00	0.00	0.00
					300											
331	42-0161-0037				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,295,000.00	1,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,000.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CAMINOS RURALES DEL				0.00	79,860.00	80,810.00	80,810.00		286,320.34	-950.00	0.00
					MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.											
					000 SIN OBRA				0.00	79,860.00	80,810.00	80,810.00		286,320.34	-950.00	0.00
					100											
111	31-0151-0002				Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003				Arrendamiento de medios de transporte	150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003				Arrendamiento de otras máquinas y equipos	26,180.34	0.00	26,180.34	0.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	0.00	16,660.34	0.00	0.00
173	31-0151-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	300.00	1,250.00	1,250.00	0.00	99,700.00	-950.00	0.00
223	29-0101-0003				Piedra, arcilla y arena	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				Piedra, arcilla y arena	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,840.00	44,840.00	44,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00
					21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				-3,005.00	75.00	75.00	75.00		3,013,738.23	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				-3,005.00	75.00	75.00	75.00		3,013,738.23	0.00	0.00
					001 FAMILIAS CON ASISTENCIA ALIMENTARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,862,801.79	0.00	0.00
					001 DOTACION SEGURIDAD ALIMENTARIA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		2,862,801.79	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 27 de 29
Fecha: 05/09/2018
Hora: 05:05:13p
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 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,862,801.79	0.00	0.00	
200																	
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002				Alimentos para personas	200,000.00	-158,508.82	41,491.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,491.18	0.00	0.00	
211	32-0101-0014				Alimentos para personas	0.00	585,423.77	585,423.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,423.77	0.00	0.00	
211	32-0101-0015				Alimentos para personas	0.00	1,214,576.23	1,214,576.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,576.23	0.00	0.00	
286	29-0101-0002				Herramientas menores	6,310.61	0.00	6,310.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.61	0.00	0.00	
286	31-0151-0002				Herramientas menores	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA									-3,005.00	75.00	75.00	75.00		45,436.44	0.00	0.00	
001 DOTACION SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.									-3,005.00	75.00	75.00	75.00		45,436.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-3,005.00	75.00	75.00	75.00		45,436.44	0.00	0.00	
100																	
182	22-0101-0001				Servicios médico-sanitarios	24,000.00	0.00	24,000.00	-1,435.00	75.00	75.00	75.00	0.00	22,490.00	0.00	0.00	
200																	
266	22-0101-0001				Productos medicinales y farmacéuticos	24,516.44	0.00	24,516.44	-1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,946.44	0.00	0.00	
003 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)									0.00	0.00	0.00	0.00		105,500.00	0.00	0.00	
001 DOTACION INSUMOS FUNERARIOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.									0.00	0.00	0.00	0.00		105,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		105,500.00	0.00	0.00	
400																	
426	31-0151-0002				Gastos de entierro	318,641.18	-213,141.18	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	
23AREAS CON ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		186,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		186,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIOS DE OBRA PARA EL DESARROLLO									0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		186,000.00	0.00	0.00	
001 SISTEMATIZACION ESTUDIOS Y PROYECTOS, MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA.									0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		186,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		186,000.00	0.00	0.00	
100																	
181	22-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	
002 ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 28 de 29

Fecha: 05/09/2018

Hora: 05:05:13p

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 LEVANTAMIENTO ZONAS HOMOGENEAS, 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											
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					24AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	295,200.00	295,200.00	295,200.00		3,161,234.56	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	295,200.00	295,200.00	295,200.00		3,161,234.56	0.00	0.00
					001 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO				0.00	0.00	0.00	0.00		890,970.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		890,970.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR CASERIO EL JUTE, MASAGUA, ESCUINTLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		890,970.00	0.00	0.00
					300											
331	29-0101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	260,970.00	260,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,970.00	0.00	0.00
					002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	295,200.00	295,200.00	295,200.00		2,270,264.56	0.00	0.00
					001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.				0.00	295,200.00	295,200.00	295,200.00		2,270,264.56	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	295,200.00	295,200.00	295,200.00		2,270,264.56	0.00	0.00
					000											
035	21-0101-0001				Retribuciones a destajo	1,625,464.56	0.00	1,625,464.56	0.00	292,600.00	292,600.00	292,600.00	0.00	1,332,864.56	0.00	0.00
035	22-0101-0001				Retribuciones a destajo	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001				Retribuciones a destajo	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002				Retribuciones a destajo	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	297,400.00	0.00	0.00
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	804,127.50	804,127.50	804,127.50		9,491,872.50	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	804,127.50	804,127.50	804,127.50		9,491,872.50	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	804,127.50	804,127.50	804,127.50		9,491,872.50	0.00	0.00
					001 AMORTIZACION DEL INTERES				0.00	101,143.41	101,143.41	101,143.41		1,758,856.59	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	101,143.41	101,143.41	101,143.41		1,758,856.59	0.00	0.00
					700											
732	21-0101-0001				Intereses por préstamos del sector municipal no financiero	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	101,143.41	101,143.41	101,143.41	0.00	1,758,856.59	0.00	0.00
					002 AMORTIZACION AL CAPITAL				0.00	615,000.00	615,000.00	615,000.00		6,765,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	615,000.00	615,000.00	615,000.00		6,765,000.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 29 de 29

Fecha: 05/09/2018

Hora: 05:05:13p

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																
700																
753	21-0101-0001				Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no	7,380,000.00	0.00	7,380,000.00	0.00	615,000.00	615,000.00	615,000.00	0.00	6,765,000.00	0.00	0.00
003 CONVENIO IGSS									0.00	87,984.09	87,984.09	87,984.09		968,015.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	87,984.09	87,984.09	87,984.09		968,015.91	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	87,984.09	87,984.09	87,984.09	0.00	968,015.91	0.00	0.00
TOTAL :						48,180,000.00	15,637,427.21	63,817,427.21	31,226.23	4,431,733.68	5,218,702.84	5,218,702.84	0.00	58,764,335.96	-385,769.16	0.00