



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 1 de 27

Fecha: 05/04/2018

Hora: 09:31:06a.

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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-4,288.00	1,843,456.45	1,816,848.45	1,816,848.45		17,912,572.84	26,608.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-4,288.00	1,843,456.45	1,816,848.45	1,816,848.45		17,912,572.84	26,608.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-4,288.00	1,843,456.45	1,816,848.45	1,816,848.45		17,912,572.84	26,608.00	0.00	
001 ALCALDIA										26,120.00	890,702.44	889,652.44	889,652.44		6,647,981.12	1,050.00	0.00	
000 SIN OBRA										26,120.00	890,702.44	889,652.44	889,652.44		6,647,981.12	1,050.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001		Personal			Permanente	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	54,894.66	54,894.66	54,894.66	0.00	105.34	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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	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	5,163.42	5,163.42	5,163.42	0.00	6,836.58	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	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		Dietas			para cargos representativos	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002		Dietas			para cargos representativos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		Gastos			de representacion en el interior	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	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	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001		Energía			eléctrica	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,447.90	7,447.90	7,447.90	0.00	192,552.10	0.00	0.00	
113	31-0151-0001		Telefonía				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	14,991.56	14,991.56	14,991.56	0.00	105,008.44	0.00	0.00	
113	32-0101-0003		Telefonía				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	0.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	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: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 2 de 27

Fecha: 05/04/2018

Hora: 09:31:06a.

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	375.00	375.00	375.00	0.00	59,625.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	123,729.32	123,729.32	0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00	0.00	71,029.32	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	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
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,371.00	3,371.00	3,371.00	0.00	26,629.00	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	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	240,000.00	-85,000.00	155,000.00	0.00	95,040.00	95,040.00	95,040.00	0.00	59,960.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,861.68	1,861.68	1,861.68	0.00	68,138.32	0.00	0.00
182	31-0151-0001					Servicios médico-sanitarios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,155.05	18,155.05	18,155.05	0.00	181,844.95	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
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	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	300.00	762.00	762.00	762.00	0.00	14,009.05	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	32-0151-0002					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	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	29,890.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	106,678.01	105,628.01	105,628.01	0.00	13,321.99	1,050.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	11,495.50	11,495.50	11,495.50	0.00	88,504.50	0.00	0.00
211	32-0151-0002					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
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	59,640.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	60,000.00	50,000.00	110,000.00	24,300.00	865.00	865.00	865.00	0.00	84,835.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
241	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
241	32-0151-0002					Papel de escritorio	0.00	15,915.59	15,915.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,915.59	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
 Ubicacion Geográfica: **0505**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: **Página 3 de 27**

Fecha: **05/04/2018**

Hora: **09:31:06a.**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	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
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	120,000.00	0.00	120,000.00	380.00	320.00	320.00	320.00	0.00	119,300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	88,350.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	0.00	84,490.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	616.00	616.00	616.00	0.00	89,384.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	469.00	469.00	469.00	0.00	89,531.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,202.00	2,202.00	2,202.00	0.00	87,798.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002					Útiles de oficina	0.00	15,915.59	15,915.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,915.59	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	18,000.00	0.00	18,000.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,860.00	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	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
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	0.00	9,605.00	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
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA										-24,058.00	252,638.94	228,580.94	228,580.94		2,296,785.64	24,058.00	0.00
MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										-24,058.00	252,638.94	228,580.94	228,580.94		2,296,785.64	24,058.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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	48,969.48	48,969.48	48,969.48	0.00	221,430.52	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
 Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 4 de 27

Fecha: 05/04/2018

Hora: 09:31:06a.

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	
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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	1,200,000.00	-668,517.42	531,482.58	0.00	27,640.00	27,640.00	27,640.00	0.00	503,842.58	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	28,080.51	28,080.51	28,080.51	0.00	19,919.49	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					Fletes	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	175,250.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	59,450.95	59,450.95	59,450.95	0.00	30,549.05	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	29,760.00	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	
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 impresos	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	90,000.00	0.00	90,000.00	-24,058.00	24,158.00	100.00	100.00	0.00	41,784.00	24,058.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 5 de 27

Fecha: 05/04/2018

Hora: 09:31:06a.

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	
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										0.00	65,265.19	65,265.19	65,265.19		1,052,034.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	65,265.19	65,265.19	65,265.19		1,052,034.81	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	1,750.00	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	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	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	0.00	2,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	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	5,175.69	5,175.69	5,175.69	0.00	7,424.31	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	
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	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artisticas y deportivas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	87,200.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	247.50	247.50	247.50	0.00	29,752.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2018**

al: **31/03/2018**

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	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
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	89,820.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00	0.00	70,638.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
300																	
322	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										-3,950.00	59,459.40	59,459.40	59,459.40		816,590.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-3,950.00	59,459.40	59,459.40	59,459.40		816,590.60	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	15,492.37	15,492.37	15,492.37	0.00	35,307.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	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	8,935.78	8,935.78	8,935.78	0.00	13,924.22	0.00	0.00
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	3,583.33	3,583.33	3,583.33	0.00	21,816.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	2,833.33	2,833.33	2,833.33	0.00	22,566.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	2,600.00	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



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 7 de 27

Fecha: 05/04/2018

Hora: 09:31:06a.

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	
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	-3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,050.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,222.22	4,222.22	4,222.22	0.00	45,777.78	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	109,219.48	109,219.48	109,219.48		1,054,610.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	109,219.48	109,219.48	109,219.48		1,054,610.52	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	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	64,484.74	64,484.74	64,484.74	0.00	226,620.26	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	64,690.00	0.00	64,690.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	59,205.26	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,345.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	44,345.00	0.00	44,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,345.00	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	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	



SIAF
MASAGUA
Ubicación Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 9 de 27

Fecha: 05/04/2018

Hora: 09:31:06a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	2,050.00	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										-2,400.00	32,983.10	32,983.10	32,983.10		686,216.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,400.00	32,983.10	32,983.10	32,983.10		686,216.90	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	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	51,800.00	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 temporal	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 temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	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 reproducción	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					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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	0.00	5,533.10	5,533.10	5,533.10	0.00	84,466.90	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	30,000.00	0.00	30,000.00	-2,400.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	18,950.00	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	64,706.92	64,706.92	64,706.92		562,893.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	64,706.92	64,706.92	64,706.92		562,893.08	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
 Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 10 de 27

Fecha: 05/04/2018

Hora: 09:31:06a.

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																	
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	45,984.70	45,984.70	45,984.70	0.00	146,615.30	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	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 temporal	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos especificos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	2,666.67	2,666.67	2,666.67	0.00	18,733.33	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	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	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	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	5,444.44	5,444.44	5,444.44	0.00	44,555.56	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,111.11	3,111.11	3,111.11	0.00	46,888.89	0.00	0.00
009 DIRECCION DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL										0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00		607,650.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00		607,650.00	0.00	0.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos especificos 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
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



SIAF
MASAGUA
 Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 11 de 27

Fecha: 05/04/2018

Hora: 09:31:06a.

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)	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					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
115	31-0151-0001					Extracción de basura y destrucción de Asesorías técnicas	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corteza 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	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	21,150.00	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										0.00	26,915.67	26,915.67	26,915.67		635,184.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,915.67	26,915.67	26,915.67		635,184.33	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	20,497.60	20,497.60	20,497.60	0.00	87,502.40	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	74,315.26	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	683.33	683.33	683.33	0.00	8,316.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
 Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 12 de 27

Fecha: 05/04/2018

Hora: 09:31:06a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	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	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										0.00	35,189.80	35,189.80	35,189.80		373,310.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,189.80	35,189.80	35,189.80		373,310.20	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	78,000.00	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 específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	418.00	418.00	418.00	0.00	5,582.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					Servicios médico-sanitarios	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00	9,880.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.30	1,500.30	1,500.30	0.00	28,499.70	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,651.50	4,651.50	4,651.50	0.00	13,348.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicación Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 13 de 27

Fecha: 05/04/2018

Hora: 09:31:06a.

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
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
012 OFICINA DE OBRAS SOCIALES										0.00	44,854.22	44,854.22	44,854.22		419,745.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,854.22	44,854.22	44,854.22		419,745.78	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	207,600.00	0.00	207,600.00	0.00	40,454.22	40,454.22	40,454.22	0.00	167,145.78	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 temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,500.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	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	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	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	23,100.00	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
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	10,500.00	10,500.00	10,500.00		255,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		255,500.00	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	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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



SIAF
MASAGUA
Ubicación Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 14 de 27

Fecha: 05/04/2018

Hora: 09:31:06a.

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
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	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	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 MUNICIPALES										0.00	40,711.85	40,711.85	40,711.85		392,087.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,711.85	40,711.85	40,711.85		392,087.55	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	63,200.00	0.00	63,200.00	0.00	13,227.11	13,227.11	13,227.11	0.00	49,972.89	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	63,200.00	0.00	63,200.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	57,715.26	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
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																	



SIAF
MASAGUA
Ubicación Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 16 de 27

Fecha: 05/04/2018

Hora: 09:31:06a.

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	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	11,484.74	11,484.74	11,484.74	0.00	116,315.26	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	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	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					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	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	
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	
018 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		133,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		133,500.00	0.00	0.00	
000																		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	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	
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	



SIAF
MASAGUA
Ubicación Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 17 de 27

Fecha: 05/04/2018

Hora: 09:31:06a.

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																	
400																	
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	10,450.00	10,450.00	10,450.00		259,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		259,550.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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 computarizados	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
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	2,050.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
021 TORRE MOLINOS										0.00	11,984.74	11,984.74	11,984.74		157,933.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,984.74	11,984.74	11,984.74		157,933.31	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
 Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 18 de 27

Fecha: 05/04/2018

Hora: 09:31:06a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	10,984.74	10,984.74	10,984.74	0.00	53,815.26	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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										14,720.84	1,172,141.94	1,169,351.94	1,169,351.94		8,214,263.68	2,790.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										14,720.84	1,172,141.94	1,169,351.94	1,169,351.94		8,214,263.68	2,790.00	0.00
001 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										12,468.04	856,388.32	853,598.32	853,598.32		4,394,676.78	2,790.00	0.00
001 CONSERVACION Y ASISTENCIA A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE MASAGUA, ESCUINTLA										12,468.04	856,388.32	853,598.32	853,598.32		4,394,676.78	2,790.00	0.00
000 SIN OBRA										12,468.04	856,388.32	853,598.32	853,598.32		4,394,676.78	2,790.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	451,740.00	0.00	451,740.00	0.00	101,293.50	101,293.50	101,293.50	0.00	350,446.50	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	71,293.50	71,293.50	0.00	71,293.50	71,293.50	71,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,308.68	7,308.68	7,308.68	0.00	22,691.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	6,558.68	6,558.68	0.00	6,558.68	6,558.68	6,558.68	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	2,273,987.76	0.00	2,273,987.76	0.00	395,075.72	395,075.72	395,075.72	0.00	1,878,912.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	30,441.66	30,441.66	30,441.66	0.00	143,558.34	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,289.77	26,289.77	26,289.77	0.00	73,710.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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
071	22-0101-0001					Aguinaldo	252,143.98	0.00	252,143.98	0.00	8,398.82	8,398.82	8,398.82	0.00	243,745.16	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	7,364.72	7,364.72	0.00	7,364.72	7,364.72	7,364.72	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	252,143.98	0.00	252,143.98	0.00	8,562.21	8,562.21	8,562.21	0.00	243,581.77	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicación Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 19 de 27

Fecha: 05/04/2018

Hora: 09:31:06a.

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)	0.00	8,562.21	8,562.21	0.00	8,562.21	8,562.21	8,562.21	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	0.00		167,400.00	0.00	0.00
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00	0.00		171,920.00	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	4,180.00	1,390.00	1,390.00	0.00		95,812.32	2,790.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	100,000.00	-45,000.00	55,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00		53,400.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	100,000.00	0.00	100,000.00	11,645.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00		87,230.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		92,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	15.36	7,989.00	7,989.00	7,989.00	0.00		41,995.64	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	91,511.77	91,511.77	0.00	91,511.77	91,511.77	91,511.77	0.00		0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,226.54	3,226.54	3,226.54	0.00		96,773.46	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,226.54	3,226.54	0.00	3,226.54	3,226.54	3,226.54	0.00		0.00	0.00	0.00
						002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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												
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



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Pagina: Página 20 de 27

Fecha: 05/04/2018

Hora: 09:31:06a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	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 yeso	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	315,753.62	315,753.62	315,753.62		3,619,586.90	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,592,982.00	0.00	0.00
	001				MEJORAMIENTO TANQUE METALICO ALDEA SAN JUAN MIXTAN, MASAGUA, ESCUINTLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
	002				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANITOS, MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,132,982.00	0.00	0.00
	300															
331	42-0161-0037				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,132,982.00	2,132,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,982.00	0.00	0.00
	001				CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.				2,252.80	315,753.62	315,753.62	315,753.62		1,026,604.90	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				2,252.80	315,753.62	315,753.62	315,753.62		1,026,604.90	0.00	0.00
	100															
111	29-0101-0002				Energía eléctrica	900,000.00	-380,000.00	520,000.00	0.00	123,532.00	123,532.00	123,532.00	0.00	396,468.00	0.00	0.00
111	32-0101-0017				Energía eléctrica	0.00	385,581.32	385,581.32	0.00	172,521.62	172,521.62	172,521.62	0.00	213,059.70	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	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	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	75,916.82	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
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
	13				PREVENCIÓN 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 MUNICIPAL, MASAGUA, ESCUINTLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		762,375.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 21 de 27

Fecha: 05/04/2018

Hora: 09:31:06a.

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																			
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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	751,235.34	2,978,240.31	2,978,240.31		7,337,054.22	-1,636,258.77	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	632,608.44	1,785,139.36	1,785,139.36		3,758,896.16	-1,152,530.92	0.00		
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	47,100.00	1,199,630.92	1,199,630.92		2,891,404.60	-1,152,530.92	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,152,530.92	1,152,530.92		1,438,504.60	-1,152,530.92	0.00		
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CUYUTA, MASAGUA ESCUINTLA.										0.00	0.00	1,152,530.92	1,152,530.92		1,438,504.60	-1,152,530.92	0.00		
300																			
332	42-0161-0037					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,438,504.60	1,438,504.60	0.00	0.00	1,152,530.92	1,152,530.92	0.00	1,438,504.60	-1,152,530.92	0.00		
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y DE SERVICIOS PUBLICOS.										0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00		1,452,900.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00		1,452,900.00	0.00	0.00		
100																			
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	0.00	552,900.00	0.00	0.00		
002 INSUMOS EDUCATIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		253,000.00	0.00	0.00		
001 DOTACION UNIFORMES ESCOLARES EN LOS NIVELES DE EDUCACION PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		253,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		253,000.00	0.00	0.00		
200																			
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00		
003 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA										0.00	585,508.44	585,508.44	585,508.44		614,491.56	0.00	0.00		
001 FORTALECIMIENTO GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.										0.00	585,508.44	585,508.44	585,508.44		614,491.56	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	585,508.44	585,508.44	585,508.44		614,491.56	0.00	0.00		
000																			
021	31-0151-0002					Personal supernumerario	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	585,508.44	585,508.44	585,508.44	0.00	614,491.56	0.00	0.00		
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA										0.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00		620,100.00	0.00	0.00		
001 ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR										0.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00		620,100.00	0.00	0.00		



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 24 de 27

Fecha: 05/04/2018

Hora: 09:31:06a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						001 FORESTACION , VIVERO MUNICIPAL, PRODUCCION Y SIEMBRA DE ARBOLES EN EL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.													
						000 SIN OBRA													
						200													
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
						02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO										4,107,553.00	0.00	0.00	0.00
						001 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES										4,107,553.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD										4,107,553.00	0.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO, MASAGUA, ESCUINTLA										4,107,553.00	0.00	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	0.00	4,107,553.00	0.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										2,383,132.93	-828,880.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA										2,383,132.93	-828,880.00	0.00	0.00
						001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										915,327.59	0.00	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA MOVILIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA										915,327.59	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA										915,327.59	0.00	0.00	0.00
						100													
022	22-0101-0001					Personal por contrato	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	78,340.38	78,340.38	78,340.38	0.00	0.00	533,659.62	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,141.67	7,141.67	7,141.67	0.00	0.00	40,858.33	0.00	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	0.00	57,600.00	0.00	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	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	677.48	677.48	677.48	0.00	0.00	50,322.52	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	1,779.56	1,779.56	1,779.56	0.00	0.00	49,220.44	0.00	0.00	0.00
						100													
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 25 de 27

Fecha: 05/04/2018

Hora: 09:31:06a.

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
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											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,333.32	1,333.32	1,333.32	0.00	23,666.68	0.00	0.00
						002 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO				0.00	23,375.00	852,255.00	852,255.00		1,467,805.34	-828,880.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	828,880.00	828,880.00		1,295,000.00	-828,880.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE 1RA. (LA LECHERIA), ALDEA CUYUTA, MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	0.00	828,880.00	828,880.00		1,295,000.00	-828,880.00	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	828,880.00	828,880.00	0.00	1,295,000.00	-828,880.00	0.00
						001 CONSERVACION CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.				0.00	23,375.00	23,375.00	23,375.00		172,805.34	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	23,375.00	23,375.00	23,375.00		172,805.34	0.00	0.00
						100											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,180.34	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,375.00	23,375.00	23,375.00	0.00	126,625.00	0.00	0.00
						21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				-14,975.35	253,412.35	253,412.35	253,412.35		3,135,080.53	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				-14,975.35	253,412.35	253,412.35	253,412.35		3,135,080.53	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON ASISTENCIA ALIMENTARIA				0.00	243,752.35	243,752.35	243,752.35		2,792,558.26	0.00	0.00
						001 DOTACION SEGURIDAD ALIMENTARIA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.				0.00	243,752.35	243,752.35	243,752.35		2,792,558.26	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	243,752.35	243,752.35	243,752.35		2,792,558.26	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014					Alimentos para personas	0.00	585,423.77	585,423.77	0.00	243,752.35	243,752.35	243,752.35	0.00	341,671.42	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 27 de 27

Fecha: 05/04/2018

Hora: 09:31:06a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
Renglon																					
001 MEJORAMIENTO 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	457,100.00	457,100.00	457,100.00		1,808,364.56	0.00	0.00				
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.										0.00	457,100.00	457,100.00	457,100.00		1,808,364.56	0.00	0.00				
000 SIN OBRA										0.00	457,100.00	457,100.00	457,100.00		1,808,364.56	0.00	0.00				
000																					
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	1,625,464.56	0.00	1,625,464.56	0.00	180,100.00	180,100.00	180,100.00	0.00	1,445,364.56	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	277,000.00	277,000.00	277,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00				
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	821,185.27	821,185.27	821,185.27		9,474,814.73	0.00	0.00				
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	821,185.27	821,185.27	821,185.27		9,474,814.73	0.00	0.00				
000 SIN PROYECTO										0.00	821,185.27	821,185.27	821,185.27		9,474,814.73	0.00	0.00				
001 AMORTIZACION DEL INTERES										0.00	118,201.18	118,201.18	118,201.18		1,741,798.82	0.00	0.00				
000 SIN OBRA										0.00	118,201.18	118,201.18	118,201.18		1,741,798.82	0.00	0.00				
700																					
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector público no financiero	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	118,201.18	118,201.18	118,201.18	0.00	1,741,798.82	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				
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	14,894,330.64	63,074,330.64	-2,442.51	5,702,508.76	8,728,995.73	8,728,995.73	0.00	56,692,751.49	-2,435,740.77	0.00				