



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES								203,216.34	1,005,654.98	1,005,654.98	1,005,654.98			18,050,989.99	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA								203,216.34	1,005,654.98	1,005,654.98	1,005,654.98			18,050,989.99	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO								203,216.34	1,005,654.98	1,005,654.98	1,005,654.98			18,050,989.99	0.00	0.00	
001 ALCALDIA								113,896.00	374,629.83	374,629.83	374,629.83			7,784,648.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								113,896.00	374,629.83	374,629.83	374,629.83			7,784,648.00	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				55,000.00	0.00	55,000.00	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	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	55,000.00	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	250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				250.00	0.00	250.00	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	
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	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				12,000.00	0.00	12,000.00	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	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	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	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	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	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	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	110,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				360,000.00	-6,737.38	353,262.62	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	303,262.62	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,440,000.00	-468,219.36	971,780.64	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	901,780.64	0.00	0.00	
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				360,000.00	312,546.84	672,546.84	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	612,546.84	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				48,000.00	44,000.00	92,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	84,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				55,000.00	1,294.66	56,294.66	0.00	0.00	0.00	0.00	56,294.66	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	56,294.66	0.00	0.00	
100																	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				200,000.00	356,660.61	556,660.61	0.00	11,299.49	11,299.49	11,299.49	545,361.12	0.00	0.00	
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				120,000.00	14,757.36	134,757.36	0.00	18.79	18.79	18.79	134,738.57	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	
115	31-0151-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS				75,000.00	200,000.00	275,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	265,000.00	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	115,149.13	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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																
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-21,000.00	39,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	119,729.32	119,729.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,729.32	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,132.00	21,132.00	21,132.00	0.00	3,868.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,105.00	17,105.00	17,105.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	678.50	678.50	678.50	0.00	44,321.50	0.00	0.00
171	31-0151-0001				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
171	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	49,871.23	49,871.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,871.23	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,000.00	95,000.00	335,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	94,504.28	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	200,000.00	-82,100.00	117,900.00	19,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,285.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	24,000.00	-4,891.67	19,108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,108.33	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	-75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	92,904.78	92,904.78	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	92,472.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	63,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	50,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	90,000.00	-87,410.61	2,589.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589.39	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	90,000.00	-60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	-55,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-42,540.66	77,459.34	24,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,460.34	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,206.89	3,206.89	3,206.89	0.00	86,793.11	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	16,650.00	1,167.50	1,167.50	1,167.50	0.00	72,182.50	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	90,000.00	-60,000.00	30,000.00	19,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,238.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	-71,000.00	19,000.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,744.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	0.00	90,000.00	18,088.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	67,962.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	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
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,575.00	16,575.00	16,575.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	25,000.00	43,000.00	4,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,474.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y 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	-70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00

400



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505

Pagina: Página 4 de 31
Fecha: 06/02/2019
Hora: 10:13:44a.
R00814981.rpt

Usuario: JACOBPALAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
426	22-0101-0001				GASTOS DE ENTIERRO	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
426	31-0151-0001				GASTOS DE ENTIERRO	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
426	32-0151-0001				GASTOS DE ENTIERRO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
800																
823	31-0151-0001				DEVOLUCIONES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
002 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL									0.00	169,372.49	169,372.49	169,372.49		2,346,728.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	169,372.49	169,372.49	169,372.49		2,346,728.60	0.00	0.00
000																
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	25,000.00	225,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	200,000.00	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 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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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	-588,517.42	611,482.58	0.00	35,608.71	35,608.71	35,608.71	0.00	575,873.87	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	67,271.29	67,271.29	0.00	67,271.29	67,271.29	67,271.29	0.00	0.00	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505

Página: Página 5 de 31

Fecha: 06/02/2019

Hora: 10:13:44a.

R00814981.rpt

Usuario: JACOBPALAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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																
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	0.00	365.00	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	-1,000.00	49,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	18,850.00	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	-100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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	2,272.00	2,272.00	2,272.00	0.00	87,728.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,177.50	3,177.50	3,177.50	0.00	26,822.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	-7,902.78	10,097.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,097.22	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	-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	0.00	23.25	23.25	23.25	0.00	17,976.75	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
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	31-0151-0001				MOBILIARIO Y 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	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									15,339.50	37,434.81	37,434.81	37,434.81		771,003.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									15,339.50	37,434.81	37,434.81	37,434.81		771,003.52	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	16,454.22	106,454.22	0.00	12,742.37	12,742.37	12,742.37	0.00	93,711.85	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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																	
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	1,500.00	3,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		3,250.00	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	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	2,000.00	4,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		4,000.00	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	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	611.86	611.86	611.86	0.00		11,988.14	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	2,734.26	16,734.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,734.26	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				TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,304.13	5,304.13	5,304.13	0.00		2,695.87	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	5,099.50	0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.50	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,130.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	90,000.00	-89,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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	9,370.00	6,526.45	6,526.45	6,526.45	0.00		74,103.55	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	-89,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y 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	-5,105.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-39,105.65	10,894.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,894.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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																	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	20,524.74	20,524.74	20,524.74		438,665.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,524.74	20,524.74	20,524.74		438,665.95	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	-80,000.00	148,600.00	0.00	18,234.74	18,234.74	18,234.74	0.00	130,365.26	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,500.00	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
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,080.00	-1,104.31	3,975.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.69	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	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-90,000.00	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	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-2,125.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-5,580.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-42,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										14,175.00	57,751.42	57,751.42	57,751.42		1,060,159.99	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505

Página: Página 8 de 31

Fecha: 06/02/2019

Hora: 10:13:44a.

R00814981.rpt

Usuario: JACOBPALAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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																
000 SIN OBRA									14,175.00	57,751.42	57,751.42	57,751.42		1,060,159.99	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	44,989.03	336,094.03	0.00	24,742.37	24,742.37	24,742.37	0.00	311,351.66	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	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	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	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	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	2,371.20	2,371.20	2,371.20	0.00	3,628.80	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	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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	14,175.00	8,487.85	8,487.85	8,487.85	0.00	22,337.15	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-2,125.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	82,443.78	82,443.78	82,443.78		688,464.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	82,443.78	82,443.78	82,443.78		688,464.62	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000																		
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	16,454.22	106,454.22	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		96,454.22	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	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00		99,772.89	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		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
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	9,548.66	31,548.66	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		24,048.66	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				22,000.00	2,204.80	24,204.80	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00		22,538.13	0.00	0.00
100																		
122	31-0151-0001		IMPRESION, 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
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		27,200.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
300																		
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				6,000.00	-2,050.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,950.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO				6,000.00	-4,485.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,515.00	0.00	0.00
400																		
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	19,023.89	19,023.89	19,023.89	0.00		976.11	0.00	0.00
413	31-0151-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	18,892.78	18,892.78	0.00	18,892.78	18,892.78	18,892.78	0.00		0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				50,000.00	-33,407.06	16,592.94	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	0.00		3,259.61	0.00	0.00
007 CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL										25,000.00	35,070.00	35,070.00	35,070.00		533,485.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										25,000.00	35,070.00	35,070.00	35,070.00		533,485.10	0.00	0.00	
000																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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																
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	-11,544.90	55,055.10	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	50,805.10	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	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	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	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	0.00	85,930.00	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
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL									6,800.00	58,984.70	58,984.70	58,984.70		577,622.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									6,800.00	58,984.70	58,984.70	58,984.70		577,622.22	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	92,581.15	285,181.15	0.00	54,984.70	54,984.70	54,984.70	0.00	230,196.45	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	42,800.00	431.15	43,231.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,231.15	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	8,500.00	22,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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																	
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
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	8,334.26	29,734.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,734.26	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 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	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,200.00	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	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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									21,522.00	2,342.17	2,342.17	2,342.17		576,135.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									21,522.00	2,342.17	2,342.17	2,342.17		576,135.83	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	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	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	31-0101-0009				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
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				TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,342.17	2,342.17	2,342.17	0.00		3,657.83	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				IMPRESION, 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



R00814981.rpt

Usuario: JACOBPALAC

al: 30/11/2018

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																	
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	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, CORCHO 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	21,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,478.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 010 JUZGADO MUNICIPAL										0.00	19,492.37	19,492.37	19,492.37		553,524.40	0.00	0.00
000 000 SIN OBRA										0.00	19,492.37	19,492.37	19,492.37		553,524.40	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	32,195.20	140,195.20	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	128,195.20	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,501.35	16,501.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,501.35	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
027	22-0101-0001					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	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	2,476.25	21,126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,126.25	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	25,000.00	-16,866.03	8,133.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,133.97	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	-21,000.00	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	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																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y 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	-1,390.00	4,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	-14,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										5,872.84	18,834.97	18,834.97	18,834.97		394,387.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										5,872.84	18,834.97	18,834.97	18,834.97		394,387.34	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	10,492.37	10,492.37	10,492.37	0.00	87,007.63	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 TEMPORAL	6,000.00	750.00	6,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,000.00	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	845.15	10,595.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,595.15	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
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
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	1,400.00	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	25,000.00	55,000.00	5,872.84	0.00	0.00	0.00	0.00	49,127.16	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	992.60	992.60	992.60	0.00	17,007.40	0.00	0.00
300																	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
012 OFICINA DE OBRAS SOCIALES										0.00	24,877.11	24,877.11	24,877.11		477,466.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,877.11	24,877.11	24,877.11		477,466.82	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: JACOBPALAC

al: 30/11/2018

Todos los programas

100



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505

Página: Página 15 de 31
Fecha: 06/02/2019
Hora: 10:13:44a.
R00814981.rpt

Usuario: JACOBPALAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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					MOBILIARIO Y 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	19,484.74	19,484.74	19,484.74		351,810.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,484.74	19,484.74	19,484.74		351,810.98	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS 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	63,200.00	0.00	63,200.00	0.00	8,484.74	8,484.74	8,484.74	0.00	54,715.26	0.00	0.00
022	31-0151-0002					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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	750.00	9,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	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	-4,255.68	16,394.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,394.32	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	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-398.00	5,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,602.00	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505

Pagina: Página 16 de 31
Fecha: 06/02/2019
Hora: 10:13:44a.
R00814981.rpt

Usuario: JACOBPALAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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																		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-45,600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
015 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		135,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		135,500.00	0.00	0.00	
100																		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
016 OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL										0.00	7,242.37	7,242.37	7,242.37		223,705.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,242.37	7,242.37	7,242.37		223,705.58	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	6,742.37	6,742.37	6,742.37	0.00		33,457.63	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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
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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,734.26	2,734.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,734.26	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	0.00	0.00	0.00		6,693.69	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
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	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	-4,180.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,820.00	0.00	0.00
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	16,234.74	16,234.74	16,234.74		416,293.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,234.74	16,234.74	16,234.74		416,293.96	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505

Página: Página 17 de 31

Fecha: 06/02/2019

Hora: 10:13:44a.

R00814981.rpt

Usuario: JACOBPALAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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																	
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 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	127,800.00	-50,000.00	77,800.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	72,315.26	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	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					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-495.00	5,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505.00	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	26,242.37	26,242.37	26,242.37		87,469.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,242.37	26,242.37	26,242.37		87,469.00	0.00	0.00
000																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	8,227.11	44,227.11	0.00	5,742.37	5,742.37	5,742.37	0.00	38,484.74	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,250.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	2,734.26	5,734.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,734.26	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	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505

Pagina: Página 18 de 31
Fecha: 06/02/2019
Hora: 10:13:44a.
R00814981.rpt

Usuario: JACOBPALAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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																
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	8,200.00	8,200.00	8,200.00		51,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		51,800.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
020 OFICINA DE INFORMATICA MUNICIPAL									611.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		186,089.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									611.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		186,089.00	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 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	31-0151-0002				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	-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
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				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,389.00	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				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-2,050.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,992.37	5,992.37	5,992.37		130,279.08	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505

Pagina: Página 19 de 31
Fecha: 06/02/2019
Hora: 10:13:44a.
R00814981.rpt

Usuario: JACOBPALAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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																	
000 SIN OBRA										0.00	5,992.37	5,992.37	5,992.37		130,279.08	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	5,492.37	5,492.37	5,492.37	0.00	59,307.63	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,492.37	5,492.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,492.37	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,636.34	4,636.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,636.34	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,781.26	1,781.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781.26	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	-11,125.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	13,494.70	-13,494.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y 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	-17,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,623.35	-15,500.00	5,123.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,123.35	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,569.44	1,569.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.44	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										13,990.00	792,079.57	1,052,079.57	1,052,079.57		15,920,948.61	-260,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										13,990.00	792,079.57	1,052,079.57	1,052,079.57		15,920,948.61	-260,000.00	0.00
001 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	355,779.13	355,779.13	355,779.13		5,485,076.08	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y ASISTENCIA A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	355,779.13	355,779.13	355,779.13		5,485,076.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	355,779.13	355,779.13	355,779.13		5,485,076.08	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	451,740.00	0.00	451,740.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	441,740.00	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	172,600.44	172,600.44	172,600.44	0.00	2,101,387.32	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	182,790.89	182,790.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,790.89	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	12,733.33	12,733.33	12,733.33	0.00	161,266.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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
031	22-0101-0001				JORNALES	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
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	99,000.00	199,000.00	0.00	32,000.02	32,000.02	32,000.02	0.00	166,999.98	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	2,647.84	2,647.84	2,647.84	0.00	47,352.16	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
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002				FLETES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	20,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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	10,429.18	210,429.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,429.18	0.00	0.00
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	0.00	23,052.00	23,052.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	20,002.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	-4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505

Pagina: Página 21 de 31
Fecha: 06/02/2019
Hora: 10:13:44a.
R00814981.rpt
Usuario: JACOBPALAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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																
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	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,620.00	20,620.00	20,620.00	0.00	29,380.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	256.00	256.00	256.00	0.00	74,744.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	36,100.00	136,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,100.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,675.50	19,675.50	19,675.50	0.00	324.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	0.00	13,353.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y 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	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00		157,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		157,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		157,000.00	0.00	0.00
100																
142	31-0151-0002				FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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 YESO	50,000.00	-43,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									13,990.00	426,300.44	686,300.44	686,300.44		4,542,333.88	-260,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	260,000.00	260,000.00		2,592,982.00	-260,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505

Página: Página 22 de 31

Fecha: 06/02/2019

Hora: 10:13:44a.

R00814981.rpt

Usuario: JACOBPALAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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																
001 MEJORAMIENTO TANQUE METALICO ALDEA SAN JUAN MIXTAN, MASAGUA, ESCUINTLA.									0.00	0.00	260,000.00	260,000.00		460,000.00	-260,000.00	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	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	-260,000.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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.									13,990.00	426,300.44	426,300.44	426,300.44		1,949,351.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									13,990.00	426,300.44	426,300.44	426,300.44		1,949,351.88	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,717.90	199,717.90	199,717.90	0.00	282.10	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,782.54	199,782.54	199,782.54	0.00	217.46	0.00	0.00
111	29-0101-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	-380,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0017				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	385,581.32	385,581.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,581.32	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	-11,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	66,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,716.00	119,716.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	94,916.00	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	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	64,390.00	64,390.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	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
300																
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	106,925.00	106,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,925.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505

Página: Página 23 de 31

Fecha: 06/02/2019

Hora: 10:13:44a.

R00814981.rpt

Usuario: JACOBPALAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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																
					004 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA DE CASERIO LA PRIMAVERA Y COLONIAS MARALFARO 1 Y 2				0.00	0.00	0.00	0.00		2,704,486.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,704,486.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA PRIMAVERA Y COLONIAS MAR ALFARO I Y II, ALDEA EL ASTILLERO, MASAGUA, ESCUINTLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		2,704,486.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,703,486.00	2,703,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,703,486.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA GUARDIANIA ,MASAGUA,ESCUINTLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		3,032,052.65	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,032,052.65	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA GUARDIANIA, MASAGUA, ESCUINTLA..				0.00	0.00	0.00	0.00		3,032,052.65	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,943,947.00	2,943,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,947.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,105.65	88,105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,105.65	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 MUNICIPAL, MASAGUA, ESCUINTLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		762,375.00	0.00	0.00
					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				-24,975.00	368,644.48	368,644.48	368,644.48		7,483,926.66	0.00	0.00
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				-24,975.00	213,444.48	213,444.48	213,444.48		4,328,631.03	0.00	0.00
					001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		2,381,150.10	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,438,504.60	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505

Pagina: Página 24 de 31
Fecha: 06/02/2019
Hora: 10:13:44a.
R00814981.rpt
Usuario: JACOBPALAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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																
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CUYUTA, MASAGUA ESCUINTLA.									0.00	0.00	0.00	0.00		1,438,504.60	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,438,504.60	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y DE SERVICIOS PUBLICOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		942,645.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		942,645.50	0.00	0.00
100																
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	900,000.00	-492,000.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-490,354.50	109,645.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,645.50	0.00	0.00
200																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
002 INSUMOS EDUCATIVOS									-24,975.00	39,975.00	39,975.00	39,975.00		188,050.00	0.00	0.00
001 DOTACION UNIFORMES ESCOLARES EN LOS NIVELES DE EDUCACION PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.									-24,975.00	39,975.00	39,975.00	39,975.00		188,050.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-24,975.00	39,975.00	39,975.00	39,975.00		188,050.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	253,000.00	0.00	253,000.00	-24,975.00	39,975.00	39,975.00	39,975.00	0.00	188,050.00	0.00	0.00
003 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA									0.00	173,469.48	173,469.48	173,469.48		1,759,430.93	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.									0.00	173,469.48	173,469.48	173,469.48		1,759,430.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	173,469.48	173,469.48	173,469.48		1,759,430.93	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
021	31-0151-0002				PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,200,000.00	732,500.41	1,932,500.41	0.00	173,469.48	173,469.48	173,469.48	0.00	1,759,030.93	0.00	0.00
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA									0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		238,300.00	0.00	0.00
001 ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR									0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		238,300.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO EDUCACION SUPERIOR, MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.									0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		238,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		238,300.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505

Pagina: Página 25 de 31

Fecha: 06/02/2019

Hora: 10:13:44a.

R00814981.rpt

Usuario: JACOBPALAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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																
000																
021	31-0151-0002				PERSONAL SUPERNUMERARIO	684,000.00	-428,400.00	255,600.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	234,300.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA									0.00	133,900.00	133,900.00	133,900.00		2,916,995.63	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO									0.00	133,900.00	133,900.00	133,900.00		1,475,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA GESTION EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.									0.00	133,900.00	133,900.00	133,900.00		1,280,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	133,900.00	133,900.00	133,900.00		1,280,000.00	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,100,000.00	-686,100.00	1,413,900.00	0.00	133,900.00	133,900.00	133,900.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00
002 DOTACION BECAS DE APOYO EDUCATIVO A ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO, DIVERSIFICADO Y UNIVERSITARIO, MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.									0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
400																
416	22-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	400,000.00	-205,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
416	31-0151-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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									3,900.00	136,197.97	139,884.08	139,884.08		1,241,577.03	4,513.89	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									3,900.00	136,197.97	139,884.08	139,884.08		1,241,577.03	4,513.89	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS									3,900.00	136,197.97	139,884.08	139,884.08		1,241,577.03	4,513.89	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505

Página: Página 26 de 31

Fecha: 06/02/2019

Hora: 10:13:44a.

R00814981.rpt

Usuario: JACOBPALAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
					001	FORTALECIMIENTO TECNICO OPERATIVO, CAPACITACION Y GESTION DE RIESGO DE LA MUNICIPALIDAD 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												
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		24,720.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,720.00	0.00	0.00
					100												
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200												
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-280.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00
					003	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.				0.00	7,684.00	7,684.00	7,684.00		231,316.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	7,684.00	7,684.00	7,684.00		231,316.00	0.00	0.00
					100												
174	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					200												
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	7,684.00	7,684.00	7,684.00	0.00	186,316.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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.				3,900.00	128,513.97	132,200.08	132,200.08		985,541.03	4,513.89	0.00
					000	SIN OBRA				3,900.00	128,513.97	132,200.08	132,200.08		985,541.03	4,513.89	0.00
					100												
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	51,400.00	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	72,520.00	72,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,520.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	44,860.00	44,860.00	44,860.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					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	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	53,000.00	203,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: JACOBPALAC

al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	31-0151-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,450.00	25,450.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00
200														
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	11,223.97	10,810.08	10,810.08	0.00	4,776.03	413.89	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	129,000.00	219,000.00	3,900.00	-4,100.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	4,100.00	0.00
294	31-0151-0002		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	185,285.00	185,285.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	184,855.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							0.00	0.00	0.00	0.00		4,107,553.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							0.00	135,391.59	135,391.59	135,391.59		3,179,329.45	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	135,391.59	135,391.59	135,391.59		3,179,329.45	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							0.00	20,946.59	20,946.59	20,946.59		927,090.11	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA MOVILIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA							0.00	20,946.59	20,946.59	20,946.59		927,090.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	20,946.59	20,946.59	20,946.59		927,090.11	0.00	0.00
000														



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505

Página: Página 28 de 31

Fecha: 06/02/2019

Hora: 10:13:44a.

R00814981.rpt

Usuario: JACOBPALAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00	-140,000.00	472,000.00	0.00	19,196.59	19,196.59	19,196.59	0.00	452,803.41	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00
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	60,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
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 ARTÍSTICAS 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
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	25,000.00	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	23,436.70	23,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,436.70	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO									0.00	114,445.00	114,445.00	114,445.00		2,252,239.34	0.00	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 MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.									0.00	114,445.00	114,445.00	114,445.00		957,239.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	114,445.00	114,445.00	114,445.00		957,239.34	0.00	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
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002				FLETES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	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	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505

Página: Página 29 de 31

Fecha: 06/02/2019

Hora: 10:13:44a.

R00814981.rpt

Usuario: JACOBPALAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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																	
156	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,840.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,840.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				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	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,600.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	79,100.00	79,100.00	0.00	30,850.00	30,850.00	30,850.00	0.00		48,250.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	37,295.00	37,295.00	37,295.00	0.00		292,705.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	102,964.00	102,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,964.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									4,325.00	238,501.12	238,501.12	238,501.12		2,314,148.05	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									4,325.00	238,501.12	238,501.12	238,501.12		2,314,148.05	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON ASISTENCIA ALIMENTARIA									0.00	238,501.12	238,501.12	238,501.12		1,978,885.79	0.00	0.00	
001 DOTACION SEGURIDAD ALIMENTARIA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.									0.00	238,501.12	238,501.12	238,501.12		1,978,885.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	238,501.12	238,501.12	238,501.12		1,978,885.79	0.00	0.00	
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000,000.00	-615,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-161,474.80	38,525.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,525.20	0.00	0.00
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	560,423.77	560,423.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,423.77	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,214,576.23	1,214,576.23	0.00	238,501.12	238,501.12	238,501.12	0.00		976,075.11	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	-17,448.90	12,551.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,551.10	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA									4,325.00	0.00	0.00	0.00		90,191.44	0.00	0.00	
001 DOTACION SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.									4,325.00	0.00	0.00	0.00		90,191.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									4,325.00	0.00	0.00	0.00		90,191.44	0.00	0.00	
100																	
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24,000.00	25,000.00	49,000.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,675.00	0.00	0.00
200																	
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,516.44	25,000.00	49,516.44	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,516.44	0.00	0.00
003 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)									0.00	0.00	0.00	0.00		245,070.82	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505

Página: Página 30 de 31

Fecha: 06/02/2019

Hora: 10:13:44a.

R00814981.rpt

Usuario: JACOBPALAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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																
					001 DOTACION INSUMOS FUNERARIOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		245,070.82	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		245,070.82	0.00	0.00
					400											
426	21-0101-0001				GASTOS DE ENTIERRO	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
426	22-0101-0001				GASTOS DE ENTIERRO	0.00	89,570.82	89,570.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,570.82	0.00	0.00
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
					23 AREAS CON ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					001 ESTUDIOS DE OBRA PARA EL DESARROLLO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					001 SISTEMATIZACION ESTUDIOS Y PROYECTOS, MUNICIPALIDAD 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											
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
					002 ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					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
					24 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	244,000.00	369,000.00	369,000.00		4,012,834.56	-125,000.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	244,000.00	369,000.00	369,000.00		4,012,834.56	-125,000.00	0.00
					001 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO				0.00	0.00	125,000.00	125,000.00		890,970.00	-125,000.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	125,000.00	125,000.00		890,970.00	-125,000.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR CASERIO EL JUTE, MASAGUA, ESCUINTLA.				0.00	0.00	125,000.00	125,000.00		890,970.00	-125,000.00	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	125,000.00	125,000.00	0.00	330,000.00	-125,000.00	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	244,000.00	244,000.00	244,000.00		3,121,864.56	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505

Página: Página 31 de 31

Fecha: 06/02/2019

Hora: 10:13:44a.

R00814981.rpt

Usuario: JACOBPALAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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																
					001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.				0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00		3,121,864.56	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00		3,121,864.56	0.00	0.00
					000											
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,625,464.56	190,000.00	1,815,464.56	0.00	135,100.00	135,100.00	135,100.00	0.00	1,680,364.56	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	428,000.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	712,000.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	410,400.00	410,400.00	0.00	108,900.00	108,900.00	108,900.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	698,027.02	698,027.02	698,027.02		9,500,173.16	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	698,027.02	698,027.02	698,027.02		9,500,173.16	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	698,027.02	698,027.02	698,027.02		9,500,173.16	0.00	0.00
					001 AMORTIZACION DEL INTERES				0.00	83,027.02	83,027.02	83,027.02		1,586,972.98	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	83,027.02	83,027.02	83,027.02		1,586,972.98	0.00	0.00
					700											
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	1,860,000.00	-190,000.00	1,670,000.00	0.00	83,027.02	83,027.02	83,027.02	0.00	1,586,972.98	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	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	0.00	0.00	0.00		1,148,200.18	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,148,200.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,000.00	0.00	0.00
769	32-0101-0003				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	1,767.76	1,767.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.76	0.00	0.00
769	32-0101-0004				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	5,583.74	5,583.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,583.74	0.00	0.00
769	32-0101-0014				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.45	0.00	0.00
769	32-0101-0015				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	841.27	841.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.27	0.00	0.00
769	32-0101-0018				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.60	0.00	0.00
769	32-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	83,838.36	83,838.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,838.36	0.00	0.00
TOTAL :						48,180,000.00	22,496,958.58	70,676,958.58	200,456.34	3,618,496.73	4,007,182.84	4,007,182.84	0.00	66,773,855.51	-380,486.11	0.00