



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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										20,264.05	1,072,837.87	1,072,837.87	1,072,837.87		15,717,754.13	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										20,264.05	1,072,837.87	1,072,837.87	1,072,837.87		15,717,754.13	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										20,264.05	1,072,837.87	1,072,837.87	1,072,837.87		15,717,754.13	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA										7,084.70	378,507.80	378,507.80	378,507.80		4,525,664.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										7,084.70	378,507.80	378,507.80	378,507.80		4,525,664.24	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	0.00	55,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	54,894.66	54,894.66	54,894.66	0.00	495,105.34	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS 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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	25,002.00	25,002.00	25,002.00	0.00	334,998.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,000,000.00	-115,000.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	200,016.00	200,016.00	200,016.00	0.00	359,984.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	-727.33	59,272.67	0.00	3,488.34	3,488.34	3,488.34	0.00	55,784.33	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,310.80	16,310.80	16,310.80	0.00	79,689.20	0.00	0.00
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	120,000.00	-116,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	-75,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	-80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,000.00	0.00	24,000.00	3,145.00	640.00	640.00	640.00	0.00	20,215.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,088.00	18,088.00	18,088.00	0.00	17,912.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	-25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	-136.50	136.50	136.50	136.50	0.00	39,727.00	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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	90,000.00	-75,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	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
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,000.00	-30,000.00	15,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	225.00	450.00	450.00	450.00	0.00	59,325.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	1,800.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	0.00	31,155.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	34,285.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	-66,922.93	23,077.07	0.00	231.00	231.00	231.00	0.00	22,846.07	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	89,886.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	2,425.00	5,448.00	5,448.00	5,448.00	0.00	12,127.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	-1,790.00	3,432.00	3,432.00	3,432.00	0.00	18,778.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	-80.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	57,440.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	1,536.20	8,696.50	8,696.50	8,696.50	0.00	19,767.30	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 30

Fecha: 04/06/2020

Hora: 09:22:36

R00814981.rpt

Usuario: MARLON.ARRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	31-0151-0002				EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,000.00	-55,000.00	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	60,000.00	-60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002				JUBILACIONES Y/O RETIROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00
002 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL									0.00	120,224.47	120,224.47	120,224.47		1,534,275.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	120,224.47	120,224.47	120,224.47		1,534,275.53	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	270,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	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	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	100,000.00	370,400.00	0.00	27,075.10	27,075.10	27,075.10	0.00	343,324.90	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	51,400.00	0.00	51,400.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	-590,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				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	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,584.37	9,584.37	9,584.37	0.00	30,415.63	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 30

Fecha: 04/06/2020

Hora: 09:22:36

R00814981.rpt

Usuario: MARLON.ARRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	22,000.00	-20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	13,815.00	13,815.00	13,815.00	0.00	10,185.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	90,000.00	-80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
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	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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
003 SECRETARIA MUNICIPAL									12,487.10	36,005.10	36,005.10	36,005.10		749,644.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA									12,487.10	36,005.10	36,005.10	36,005.10		749,644.67	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,825.10	12,825.10	12,825.10	0.00	77,174.90	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	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00	2,841.67	5,091.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,091.67	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	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	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,825.10	6,825.10	6,825.10	0.00	65,174.90	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	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00	2,991.67	5,241.67	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,991.67	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	-100,786.67	43,213.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,213.33	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	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	-589.90	739.90	739.90	739.90	0.00	58,670.20	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	90,000.00	0.00	90,000.00	14,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,108.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	-2,015.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00	40,970.00	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	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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
004 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES									0.00	30,332.50	30,332.50	30,332.50		818,667.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,332.50	30,332.50	30,332.50		818,667.50	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 30

Fecha: 04/06/2020

Hora: 09:22:36

R00814981.rpt

Usuario: MARLON.ARRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
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	-123,000.00	105,600.00	0.00	4,224.21	4,224.21	4,224.21	0.00	101,375.79	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	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	358.29	358.29	358.29	0.00	15,391.71	0.00	0.00
027	31-0151-0002				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
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	22,860.00	0.00	22,860.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	80.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				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	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	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									692.25	59,281.79	59,281.79	59,281.79		1,072,855.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									692.25	59,281.79	59,281.79	59,281.79		1,072,855.96	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



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

Página: Página 7 de 30

Fecha: 04/06/2020

Hora: 09:22:36

R00814981.rpt

Usuario: MARLON.ARRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	98,000.00	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	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			32,345.00	0.00	32,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,345.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			291,105.00	0.00	291,105.00	0.00	43,258.61	43,258.61	43,258.61	0.00	247,846.39	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			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,383.18	2,383.18	2,383.18	0.00	15,616.82	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			144,000.00	-119,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			44,345.00	0.00	44,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,345.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			44,345.00	0.00	44,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,345.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			6,000.00	0.00	6,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			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			45,000.00	0.00	45,000.00	392.25	0.00	0.00	0.00	0.00	44,607.75	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
300																
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			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
006 RECURSOS HUMANOS									0.00	85,785.31	85,785.31	85,785.31		787,281.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	85,785.31	85,785.31	85,785.31		787,281.35	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			90,000.00	138,833.33	228,833.33	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	214,333.33	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



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

Página: Página 8 de 30

Fecha: 04/06/2020

Hora: 09:22:36

R00814981.rpt

Usuario: MARLON.ARRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00	2,233.33	4,483.33	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,233.33	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	18,000.40	18,000.40	18,000.40	0.00	89,999.60	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	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-37,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	41,284.91	41,284.91	41,284.91	0.00	18,715.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
100																
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
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
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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL									0.00	28,800.40	28,800.40	28,800.40		570,588.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,800.40	28,800.40	28,800.40		570,588.55	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	66,600.00	92,588.95	159,188.95	0.00	15,550.40	15,550.40	15,550.40	0.00	143,638.55	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	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	7,200.00	11,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	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 REPRODUCCION	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
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	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	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
008 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL									0.00	14,325.10	14,325.10	14,325.10		425,674.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,325.10	14,325.10	14,325.10		425,674.90	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,825.10	7,825.10	7,825.10	0.00	72,174.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	15,750.00	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)	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
009 JUZGADO MUNICIPAL									0.00	49,825.10	49,825.10	49,825.10		759,192.29	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 30

Fecha: 04/06/2020

Hora: 09:22:36

R00814981.rpt

Usuario: MARLON.ARRO

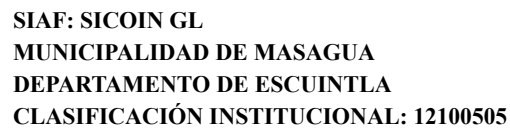
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	49,825.10	49,825.10	49,825.10		759,192.29	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	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	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0101-0009				PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	-123,282.61	76,717.39	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	66,717.39	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	147,174.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	18,650.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,650.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00
100																
115	31-0151-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
142	31-0151-0001				FLETES	150,000.00	-150,000.00	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	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
322	31-0151-0002				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	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	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	23,157.60	23,157.60	23,157.60		758,096.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,157.60	23,157.60	23,157.60		758,096.95	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2020

Todos los programas

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
000														
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	97,500.00	40,754.55	138,254.55	0.00	16,299.31	16,299.31	16,299.31	0.00	121,955.24	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	858.29	858.29	858.29	0.00	14,141.71	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
100														
122	31-0151-0001		IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	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	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
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-20,000.00	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	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	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	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
266	31-0151-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	90,000.00	-85,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
300														
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002		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
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	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
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
011 OFICINA DE OBRAS SOCIALES							0.00	77,258.40	77,258.40	77,258.40		625,600.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	77,258.40	77,258.40	77,258.40		625,600.68	0.00	0.00
000														



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

Página: Página 12 de 30

Fecha: 04/06/2020

Hora: 09:22:36

R00814981.rpt

Usuario: MARLON.ARRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	62,650.11	62,650.11	62,650.11	0.00	237,349.89	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			16,018.50	22,739.58	38,758.08	0.00	4,358.29	4,358.29	4,358.29	0.00	34,399.79	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			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
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			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
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			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			98,570.00	-60,000.00	38,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,570.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			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
012 OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL									0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		194,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		194,250.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	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			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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	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
013 OFICINA DE COMPRAS MUNICIPAL										0.00	53,954.00	53,954.00	53,954.00		565,785.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	53,954.00	53,954.00	53,954.00		565,785.12	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	104,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,150.00	5,150.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,150.20	18,150.20	18,150.20	0.00	101,849.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	16,814.11	46,814.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,814.11	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	4,075.01	7,075.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,575.01	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,053.80	18,053.80	18,053.80	0.00	6,946.20	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	31-0151-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
014 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	55,790.00	55,790.00	55,790.00		444,210.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	55,790.00	55,790.00	55,790.00		444,210.00	0.00	0.00
000																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	55,790.00	55,790.00	55,790.00	0.00	264,210.00	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
015 OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL										0.00	6,575.10	6,575.10	6,575.10		291,566.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,575.10	6,575.10	6,575.10		291,566.57	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,075.10	6,075.10	6,075.10	0.00	53,924.90	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,141.67	4,141.67	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,641.67	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 30

Fecha: 04/06/2020

Hora: 09:22:36

R00814981.rpt

Usuario: MARLON.ARRO

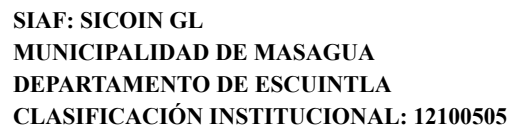
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002				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	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
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	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				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	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
016 BODEGA MUNICIPAL									0.00	9,490.10	9,490.10	9,490.10		370,609.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,490.10	9,490.10	9,490.10		370,609.90	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-106,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	8,773.52	8,773.52	8,773.52	0.00	119,026.48	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	716.58	716.58	716.58	0.00	8,283.42	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
100																
113	31-0151-0001				TELEFONIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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
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	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	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
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	31-0151-0002				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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2020

Todos los programas

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
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
017 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS							0.00	6,575.10	6,575.10	6,575.10		131,566.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	6,575.10	6,575.10	6,575.10		131,566.57	0.00	0.00
000														
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	1,141.67	61,141.67	0.00	6,075.10	6,075.10	6,075.10	0.00	55,066.57	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200														
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
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	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
018 OFICINA DE INFORMATICA MUNICIPAL							0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		280,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		280,250.00	0.00	0.00
000														
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		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	31-0151-0002		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	31-0151-0002		AGUINALDO	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
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200														
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
300														
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
400														
413	31-0151-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	-49,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002		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
019 TORRE MOLINOS							0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		166,223.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		166,223.35	0.00	0.00
000														



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

Página: Página 16 de 30

Fecha: 04/06/2020

Hora: 09:22:36

R00814981.rpt

Usuario: MARLON.ARRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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
400																
413	29-0101-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
415	29-0101-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,623.35	0.00	20,623.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,623.35	0.00	0.00
020 BUFETE POPULAR MUNICIPAL Y UNIDAD DE ASUNTOS									0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00		291,750.00	0.00	0.00
JURIDICOS MUNICIPALES																
000 SIN OBRA									0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00		291,750.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001				ÚTILES 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
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 30

Fecha: 04/06/2020

Hora: 09:22:36

R00814981.rpt

Usuario: MARLON.ARRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
021 DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		354,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		354,000.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001				ÚTILES 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
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		459,045.16	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		459,045.16	0.00	0.00
001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO									0.00	0.00	0.00	0.00		459,045.16	0.00	0.00
001 ALIMENTACION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, MASAGUA, ESCUINTLA.									0.00	0.00	0.00	0.00		459,045.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		459,045.16	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	-430,250.00	69,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	-460,800.64	39,199.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,199.36	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	-149,904.20	350,095.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,095.80	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	326,741.98	326,741.98	326,741.98		5,322,105.30	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	97,341.98	97,341.98	97,341.98		2,961,505.30	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	97,341.98	97,341.98	97,341.98		2,573,991.30	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.									0.00	97,341.98	97,341.98	97,341.98		2,573,991.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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	97,341.98	97,341.98	97,341.98		2,573,991.30	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	60,783.98	60,783.98	60,783.98	0.00	489,216.02	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	0.00	100,550.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	285,750.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	9,320.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,636.40	18,636.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,636.40	0.00	0.00
173	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,751.61	1,751.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751.61	0.00	0.00
173	32-0101-0006				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,140.29	11,140.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140.29	0.00	0.00
173	32-0101-0012				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105.96	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.96	0.00	0.00
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,482.02	21,482.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,482.02	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,525.02	32,525.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,525.02	0.00	0.00
173	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,567.12	42,567.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,567.12	0.00	0.00
173	32-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,134.13	5,134.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,134.13	0.00	0.00
173	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,490.73	5,490.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.73	0.00	0.00
200																
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	614.00	614.00	614.00	0.00	149,386.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,564.00	1,564.00	1,564.00	0.00	88,436.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DE MASAGUA									0.00	0.00	0.00	0.00		387,514.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		387,514.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DE MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		387,514.00	0.00	0.00
300																
331	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	387,514.00	387,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,514.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	229,400.00	229,400.00	229,400.00		2,360,600.00	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 30

Fecha: 04/06/2020

Hora: 09:22:36

R00814981.rpt

Usuario: MARLON.ARRO

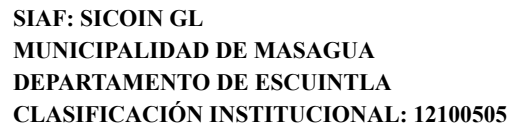
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS					0.00	229,400.00	229,400.00	229,400.00			2,060,600.00	0.00	0.00	
		001	CONSERVACION ORNATO Y LIMPIEZA AREAS URBANAS DE MASAGUA, ESCUINTLA.					0.00	229,400.00	229,400.00	229,400.00			2,060,600.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA					0.00	229,400.00	229,400.00	229,400.00			2,060,600.00	0.00	0.00	
		000															
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	223,400.00	223,400.00	223,400.00	0.00	776,600.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	994,000.00	0.00	0.00
		100															
115	21-0101-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS				600,000.00	-450,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS				400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
115	31-0151-0002		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS				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
		002	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS					0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
			FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO														
		001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MASAGUA, ESCUINTLA					0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
		100															
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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
		200															
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	499,200.00	499,200.00	499,200.00		6,150,800.00	0.00	0.00
		01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					0.00	234,100.00	234,100.00	234,100.00			2,615,900.00	0.00	0.00	
		001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	234,100.00	234,100.00	234,100.00			2,615,900.00	0.00	0.00	
		001	FORTALECIMIENTO GESTION EDUCATIVA, NIVEL PRIMARIA, MASAGUA, ESCUINTLA.					0.00	234,100.00	234,100.00	234,100.00			1,765,900.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA					0.00	234,100.00	234,100.00	234,100.00			1,765,900.00	0.00	0.00	
		000															
021	31-0151-0002		PERSONAL SUPERNUMERARIO				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	234,100.00	234,100.00	234,100.00	0.00	1,765,900.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2020

[illegible]



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

Página: Página 21 de 30

Fecha: 04/06/2020

Hora: 09:22:36

R00814981.rpt

Usuario: MARLON.ARRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																
416	22-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO EDUCACION SUPERIOR, MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	360,388.30	361,952.30	361,952.30		4,559,611.70	-1,564.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	97,740.00	99,304.00	99,304.00		1,322,260.00	-1,564.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA									0.00	97,740.00	99,304.00	99,304.00		1,322,260.00	-1,564.00	0.00
001 DIFUSION DERECHOS DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.									0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		338,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		338,000.00	0.00	0.00
100																
187	21-0101-0001				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	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 RECREACION CULTURA Y DEPORTE, MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	75,740.00	77,304.00	77,304.00		984,260.00	-1,564.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	75,740.00	77,304.00	77,304.00		984,260.00	-1,564.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	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
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	500,000.00	-350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500,000.00	-250,000.00	250,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	246,200.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	71,064.00	71,064.00	71,064.00	0.00	178,936.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	-150,000.00	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	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



Página: **Página 22 de 30**
Fecha: **04/06/2020**
Hora: **09:22:36**
R00814981.rpt

Usuario: MARLON.ARRO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	876.00	2,440.00	2,440.00	0.00	89,124.00	-1,564.00	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS									0.00	152,447.70	152,447.70	152,447.70		1,317,552.30	0.00	0.00
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO									0.00	152,447.70	152,447.70	152,447.70		1,317,552.30	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	152,447.70	152,447.70	152,447.70		1,317,552.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	152,447.70	152,447.70	152,447.70		1,317,552.30	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	152,447.70	152,447.70	152,447.70	0.00	347,552.30	0.00	0.00
111	31-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA				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
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				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																
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE				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
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE				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
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	110,200.60	110,200.60	110,200.60		1,919,799.40	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)									0.00	110,200.60	110,200.60	110,200.60		1,919,799.40	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO Y GESTION DE LA MOVILIDAD VIAL, MASAGUA, ESCUINTLA.									0.00	110,200.60	110,200.60	110,200.60		1,919,799.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	110,200.60	110,200.60	110,200.60		1,919,799.40	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	103,950.60	103,950.60	103,950.60	0.00	1,096,049.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
100																
187	21-0101-0001	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	21-0101-0001	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	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO				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
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA				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
400																



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

Página: Página 23 de 30

Fecha: 04/06/2020

Hora: 09:22:36

R00814981.rpt

Usuario: MARLON.ARRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		833,000.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
001 FORESTACION VIVERO MUNICIPAL, MASAGUA, ESCUINTLA.									0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
100																
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
268	31-0151-0002				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
02 GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)									0.00	0.00	0.00	0.00		608,000.00	0.00	0.00
001 PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS									0.00	0.00	0.00	0.00		608,000.00	0.00	0.00
001 MANEJO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CABECERA MUNICIPAL DE MASAGUA ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		608,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		608,000.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				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	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																
299	22-0101-0001				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



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

Página: Página 24 de 30

Fecha: 04/06/2020

Hora: 09:22:36

R00814981.rpt

Usuario: MARLON.ARRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS																	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL																	
001 GESTION MUNICIPIAL																	
001 CONSERVACION Y ASISTENCIA A SERVICIOS																	
PUBLICOS MUNICIPALES DE MASAGUA, ESCUINTLA.																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				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
011	22-0101-0001		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	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		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	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				900,000.00	313,166.64	1,213,166.64	0.00	202,121.20	202,121.20	202,121.20	0.00	1,011,045.44	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	88,654.20	88,654.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,654.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				36,000.00	46,460.46	82,460.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,460.46	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	61,250.00	61,250.00	0.00	15,941.19	15,941.19	15,941.19	0.00	45,308.81	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				75,000.00	51,173.54	126,173.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,173.54	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
100																	
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	32,552.00	32,552.00	0.00	5,236.00	5,236.00	5,236.00	0.00	27,316.00	0.00	0.00
153	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				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
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	18,448.00	18,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,448.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	99,805.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	391.00	391.00	391.00	0.00	29,609.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,455.00	10,455.00	10,455.00	0.00	39,545.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 30

Fecha: 04/06/2020

Hora: 09:22:36

R00814981.rpt

Usuario: MARLON.ARRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	22-0101-0001				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
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO TECNICO OPERATIVO Y CAPACITACION DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA.									0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
100																
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				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
003 ELABORACION ESTUDIOS Y PROYECTOS, MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA.									0.00	0.00	0.00	0.00	430,010.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	430,010.00	0.00	0.00	
100																
181	21-0101-0001				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
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
181	31-0151-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	80,010.00	-50,000.00	30,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,010.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									46,694.20	31,376.43	31,376.43	31,376.43	621,929.37	0.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)									46,694.20	31,376.43	31,376.43	31,376.43	621,929.37	0.00	0.00	
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)									0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	275,500.00	0.00	0.00	
001 DOTACION INSUMOS FUNERARIOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, MASAGUA, ESCUINTLA.									0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	275,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	275,500.00	0.00	0.00	
400																
426	22-0101-0001				GASTOS DE ENTIERRO	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	275,500.00	0.00	0.00
002 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA									46,694.20	6,876.43	6,876.43	6,876.43	346,429.37	0.00	0.00	



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

Página: Página 27 de 30

Fecha: 04/06/2020

Hora: 09:22:36

R00814981.rpt

Usuario: MARLON.ARRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																
					003	MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA CALLE LA VIRGEN ALDEA OBERO MASAGUA, ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					001	MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA CALLE, COLONIA LA VIRGEN, ALDEA OBERO, MASAGUA, ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					004	MEJORAMIENTO 2DA CALLE CASERIO LOS LIRIOS MASAGUA ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					001	MEJORAMIENTO CALLE 2A CALLE, CASERIO LOS LIRIOS MASAGUA, ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					005	MEJORAMIENTO SEGUNDA AVENIDA Y QUINTA CALLE ALDEA SAN JUAN MIXTAN MASAGUA ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					001	MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA Y QUINTA CALLE, ALDEA SAN JUAN MIXTAN MASAGUA, ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					006	MEJORAMIENTO SEGUNDA AVENIDA COLONIA LA NARANJERA MASAGUA			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					001	MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA, COLONIA LA NARANJERA MASAGUA, ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					007	MEJORAMIENTO 1ER CALLEJON ALDEA EL MILAGRO MASAGUA ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 30

Fecha: 04/06/2020

Hora: 09:22:36

R00814981.rpt

Usuario: MARLON.ARRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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 CALLE 1ER CALLEJON ALDEA EL MILAGRO, MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO DE 3RA AVENIDA CASERIO LOS LIRIOS MASAGUA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA, CASERIO LOS LIRIOS MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL HACIA CANCHA DE FUTBOL ALDEA LA ESMERALDA MASAGUA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL HACIA CANCHA DE FUTBOL ALDEA LA ESMERALDA MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO 1ERA AVENIDA DE ALDEA CUYUTA MASAGUA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CALLE 1RA AVENIDA ALDEA CUYUTA MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS									0.00	30,580.00	30,580.00	30,580.00		1,569,420.00	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)									0.00	30,580.00	30,580.00	30,580.00		1,569,420.00	0.00	0.00
001 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)									0.00	30,580.00	30,580.00	30,580.00		1,569,420.00	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 30

Fecha: 04/06/2020

Hora: 09:22:36

R00814981.rpt

Usuario: MARLON.ARRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
001 APOYO A LA SALUD DE LA POBLACION LOCAL POR EMERGENCIA COVID-19 MASAGUA, ESCUINTLA							0.00	30,580.00	30,580.00	30,580.00			1,569,420.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	30,580.00	30,580.00	30,580.00			1,569,420.00	0.00	0.00		
100																	
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	
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE Bajas tensiones y telefonía	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	237,900.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,480.00	23,480.00	23,480.00	0.00	26,520.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
900																	
914	21-0101-0001					GASTOS NO PREVISTOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							0.00	90,984.09	90,984.09	90,984.09			1,030,824.99	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	90,984.09	90,984.09	90,984.09			1,030,824.99	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO							0.00	90,984.09	90,984.09	90,984.09			1,030,824.99	0.00	0.00		
001 CONVENIO IGSS							0.00	87,984.09	87,984.09	87,984.09			967,824.99	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	87,984.09	87,984.09	87,984.09			967,824.99	0.00	0.00		
700																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	808,783.39	0.00	808,783.39	0.00	87,984.09	87,984.09	87,984.09	0.00	720,799.30	0.00	0.00
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	133,025.69	0.00	133,025.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,025.69	0.00	0.00
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
002 PAGO DE SUBSIDIOS							0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00		
400																	
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
003 PAGO DE ANAM							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			33,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			33,000.00	0.00	0.00		
400																	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 30 de 30
Fecha: 04/06/2020
Hora: 09:22:36
R00814981.rpt

Usuario: MARLON.ARRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
TOTAL :						48,700,000.00	151,333.28	48,851,333.28	66,958.25	2,682,698.06	2,684,262.06	2,684,262.06	0.00	46,092,374.17	-1,564.00	0.00