



SIAF
MASAGUA
Ubicación Geográfica: **0505**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2014

al: 31/10/2014

Página: Página 1 de 25

Fecha: 07/11/2014

Hora: 03:21:49p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 PROGRAMA										1,209.54	1,053,626.58	1,031,427.63	1,038,973.58		21,943,388.78	-22,198.95	7,545.95
00 SUBPROGRAMA										1,209.54	1,053,626.58	1,031,427.63	1,038,973.58		21,943,388.78	-22,198.95	7,545.95
000 SIN PROYECTO										1,209.54	1,053,626.58	1,031,427.63	1,038,973.58		21,943,388.78	-22,198.95	7,545.95
001 ACTIVIDADES CENTRALES										14,709.59	654,622.72	636,627.71	639,969.72		11,726,642.69	-17,995.01	3,342.01
000 SIN OBRA										14,709.59	654,622.72	636,627.71	639,969.72		11,726,642.69	-17,995.01	3,342.01
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	513,935.80	-118,310.80	395,625.00	0.00	40,201.47	40,201.47	40,201.47	0.00	355,423.53	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	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
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	110,000.00	-22,200.00	87,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	242,800.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	72,400.00	72,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	12,766.35	12,766.35	12,766.35	0.00	82,233.65	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	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
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	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
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	69,473.72	69,473.72	69,473.72	0.00	330,526.28	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	1,800,000.00	-550,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	350,000.00	-200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	994.00	994.00	994.00	0.00	199,006.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	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
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001					Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	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
155	31-0151-0001					Arrendamiento de medios de transporte	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
156	31-0151-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	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
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	0.00	14,430.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicación Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2014

al: 31/10/2014

Página: Página 2 de 25

Fecha: 07/11/2014

Hora: 03:21:49p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,740.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					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
181	31-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	600,000.00	-60,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	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
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	200,000.00	-7,250.00	192,750.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	171,850.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	550,000.00	200,000.00	750,000.00	11,369.59	100,430.74	100,430.74	100,430.74	0.00	638,199.67	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	180,000.00	0.00	180,000.00	850.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	157,400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	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
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	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
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e impresos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	-14,653.00	-14,653.00	0.00	50,000.00	-14,653.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	250,000.00	0.00	250,000.00	650.00	44,777.44	44,777.44	44,777.44	0.00	204,572.56	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,740.00	21,740.00	21,740.00	0.00	53,260.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	167.00	167.00	167.00	0.00	149,833.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	598.00	598.00	598.00	0.00	174,402.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
285	31-0151-0001					Materiales y equipos diversos	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
286	31-0151-0001					Herramientas menores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
 Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2014

al: 31/10/2014

Página: Página 3 de 25

Fecha: 07/11/2014

Hora: 03:21:49p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	1,340.00	524.00	524.00	524.00	0.00	148,136.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	250,000.00	0.00	250,000.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,760.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	49,970.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	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
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	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
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	-3,342.01	0.00	0.00	150,000.00	-3,342.01	3,342.01
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
416	31-0151-0001					Becas de estudio en el interior	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
426	22-0101-0001					Gastos de entierro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
426	31-0151-0001					Gastos de entierro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	0.00	510,200.00	0.00	0.00
426	31-0151-0002					Gastos de entierro	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00
002 ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	79,343.75	79,343.75	79,343.75		2,394,906.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	79,343.75	79,343.75	79,343.75		2,394,906.25	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	0.00	187,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	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
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	3,643.75	3,643.75	3,643.75	0.00	106,356.25	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	149,900.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
 Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2014

al: 31/10/2014

Página: Página 4 de 25

Fecha: 07/11/2014

Hora: 03:21:49p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	
158	31-0151-0001					Derechos de bienes intangibles	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	
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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	
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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	
196	31-0151-0001					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	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	-9,750.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	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	
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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	
259	31-0151-0001					Otros productos de cuero y caucho	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	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	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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	31-0151-0001					Equipo 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	
328	31-0151-0001					Equipo de cómputo	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	
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	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	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		971,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		971,000.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2014

al: 31/10/2014

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
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
300																	
322	31-0151-0002					Equipo 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
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	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
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	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
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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
004 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	898,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	898,500.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	210,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	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
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					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	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					Equipo 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
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	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
400																	



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2014

al: 31/10/2014

Página: Página 6 de 25

Fecha: 07/11/2014

Hora: 03:21:49p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	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
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL										0.00	61,500.00	57,296.06	61,500.00		1,688,500.00	-4,203.94	4,203.94
000 SIN OBRA										0.00	61,500.00	57,296.06	61,500.00		1,688,500.00	-4,203.94	4,203.94
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	0.00	518,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	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
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-1,459.03	0.00	0.00	100,000.00	-1,459.03	1,459.03
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
100																	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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	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
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	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
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
300																	
324	31-0151-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
329	31-0151-0001					Otras maquinarias y equipos	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
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	-2,744.91	0.00	0.00	125,000.00	-2,744.91	2,744.91
006 CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL										0.00	81,921.86	81,921.86	81,921.86		1,437,078.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	81,921.86	81,921.86	81,921.86		1,437,078.14	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
 Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2014

al: 31/10/2014

Página: Página 7 de 25

Fecha: 07/11/2014

Hora: 03:21:49p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,131.86	46,131.86	46,131.86	0.00	103,868.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	150,000.00	-141,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					Transporte de 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
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	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
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	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
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
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	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
272	31-0151-0001					Productos de vidrio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	49,810.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	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
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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
007 OBRAS SOCIALES MUNICIPALES										-13,500.05	54,738.25	54,738.25	54,738.25		1,878,761.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-13,500.05	54,738.25	54,738.25	54,738.25		1,878,761.70	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	527,000.00	0.00	527,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	489,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	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
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	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2014

al: 31/10/2014

Pagina: Página 8 de 25

Fecha: 07/11/2014

Hora: 03:21:49p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	250,000.00	0.00	250,000.00	-13,500.05	14,238.25	14,238.25	14,238.25	0.00	222,261.70	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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	31-0151-0001					Equipo de oficina	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	
328	31-0151-0001					Equipo de cómputo	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	
400																		
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	110,000.00	-50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
008 MINI MUNI MUNICIPAL										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		948,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		948,000.00	0.00	0.00	
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	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	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	
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	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	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	100,000.00	-9,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0001					Transporte de personas	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	
200																		
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	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	

300



SIAF
MASAGUA
Ubicación Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2014

al: 31/10/2014

Página: Página 9 de 25

Fecha: 07/11/2014

Hora: 03:21:49p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
322	31-0151-0001					Equipo de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					Equipo de cómputo	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
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	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
11 MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y MEDIO AMBIENTE										0.00	358,812.19	343,692.19	343,692.19		7,040,564.63	15,120.00	0.00
00 SUBPROGRAMA										0.00	358,812.19	343,692.19	343,692.19		7,040,564.63	15,120.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	358,812.19	343,692.19	343,692.19		7,040,564.63	15,120.00	0.00
001 AGUAS Y DRENAJES MUNICIPAL										0.00	243,998.55	228,878.55	228,878.55		2,259,021.45	15,120.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	243,998.55	228,878.55	228,878.55		2,259,021.45	15,120.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	20,550.00	20,550.00	20,550.00	0.00	299,450.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	50,000.00	-1,440.00	48,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,560.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	100,000.00	-75,400.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	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
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	170,050.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	188,318.55	173,198.55	173,198.55	0.00	61,681.45	15,120.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, orobos y sus manufacturas	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
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-70.00	-70.00	-70.00	0.00	149,930.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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



SIAF
MASAGUA
Ubicación Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2014

al: 31/10/2014

Página: Página 10 de 25

Fecha: 07/11/2014

Hora: 03:21:49p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
322	31-0151-0001					Equipo de oficina	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
328	31-0151-0001					Equipo de cómputo	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
002 OTROS SERVICIOS										0.00	114,813.64	114,813.64	114,813.64		4,781,543.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	114,813.64	114,813.64	114,813.64		4,781,543.18	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	100,356.82	100,356.82	100,356.82	0.00	2,399,643.18	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	0.00	5,956.82	5,956.82	0.00	5,706.82	5,706.82	5,706.82	0.00	250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	91,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	500,000.00	-124,600.00	375,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,400.00	0.00	0.00
100																	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
200																	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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
12SERVICIOS PUBLICOS										13,446.70	444,562.51	444,562.51	444,562.51		10,914,665.69	0.00	0.00
00 SUBPROGRAMA										13,446.70	444,562.51	444,562.51	444,562.51		10,914,665.69	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										13,446.70	153,058.14	153,058.14	153,058.14		5,120,975.58	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA										0.00	64,743.20	64,743.20	64,743.20		1,477,296.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	64,743.20	64,743.20	64,743.20		1,477,296.80	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	250,000.00	-405,000.00	-155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-155,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	1,500,000.00	-842,360.00	657,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,640.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	64,743.20	64,743.20	64,743.20	0.00	60,256.80	0.00	0.00
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
 Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2014

al: 31/10/2014

Página: Página 11 de 25

Fecha: 07/11/2014

Hora: 03:21:49p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
156	31-0151-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	0.00	266,700.00	266,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,000,000.00	-802,300.00	197,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,700.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	750,000.00	-700,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS DEL MUNICIPIO				0.00	24,971.00	24,971.00	24,971.00		950,029.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,971.00	24,971.00	24,971.00		950,029.00	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					Personal por contrato	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	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
						100											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,707.00	2,707.00	2,707.00	0.00	247,293.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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											
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	0.00	11,803.22	11,803.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,803.22	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	65,031.90	65,031.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,031.90	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	0.00	200,847.50	200,847.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,847.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	2,264.00	2,264.00	2,264.00	0.00	22,736.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	52,357.00	52,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,357.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	19,960.38	19,960.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,960.38	0.00	0.00
						003 PREVENCION Y FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE LA SALUD				13,446.70	63,343.94	63,343.94	63,343.94		883,209.36	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				13,446.70	63,343.94	63,343.94	63,343.94		883,209.36	0.00	0.00
						100											
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	1,547.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	192,153.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					Servicios médico-sanitarios	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	5,677.00	5,677.00	5,677.00	0.00	174,323.00	0.00	0.00
						200											
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	400,000.00	-100,000.00	300,000.00	8,499.70	41,397.89	41,397.89	41,397.89	0.00	250,102.41	0.00	0.00
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	180,000.00	180,000.00	3,400.00	3,969.05	3,969.05	3,969.05	0.00	172,630.95	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2014

al: 31/10/2014

Página: Página 12 de 25

Fecha: 07/11/2014

Hora: 03:21:49p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004 MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS RURALES DEL MUNICIPIO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,440.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,440.42	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100																	
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	800,000.00	-771,907.08	28,092.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,092.92	0.00	0.00
155	29-0101-0003					Arrendamiento de medios de transporte	845,247.50	0.00	845,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,247.50	0.00	0.00
155	31-0151-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	250,100.00	250,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,100.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	800,000.00	-725,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
100																	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	500,000.00	-420,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	200,000.00	-130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
006 PLAN DE CONTINGENCIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					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
007 MEJORAMIENTO DE AGUA PLUVIALES COLONIA LA ESMERALDA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
274	31-0151-0001					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE LINEA 3 ALDEA CUYUTA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,021,450.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,021,450.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2014

al: 31/10/2014

Página: Página 13 de 25

Fecha: 07/11/2014

Hora: 03:21:49p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 MEJORAMIENTO CALLE LINEA 3 ALDEA CUYUTA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,021,450.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	927,060.00	927,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,060.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	450,100.00	450,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,100.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	344,290.00	344,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,290.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA GUARDIANA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA GUARDIANA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	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																		
156	31-0151-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	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	
200																		
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
003 MEJORAMIENTO CEMENTERIO GENERAL ALDEA CUYUTA MASAGUA										0.00	0.00	0.00	0.00		32,921.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		32,921.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO GENERAL ALDEA CUYUTA MASAGUA										0.00	0.00	0.00	0.00		32,921.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	26,336.80	26,336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,336.80	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	6,584.20	6,584.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,584.20	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO DE CALLE ALDEA EL ASTILLERO MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO DE CALLE ALDEA EL ASTILLERO MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	
100																		
155	31-0151-0002					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0002					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2014

al: 31/10/2014

Página: Página 14 de 25

Fecha: 07/11/2014

Hora: 03:21:49p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		005				CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO ALDEA LA AURORA DEL MUNICIPIO DE MASAGUA , ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
		001				CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO ALDEA LA AURORA DEL MUNICIPIO DE MASAGUA , ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
		000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
		100																
174	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
		006				CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO COLONIA EL RECUERDO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA , ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00	
		001				CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO COLONIA EL RECUERDO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA , ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00	
		000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00	
		100																
174	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
		007				CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO COLONIA EL DIVINO MAESTRO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA , ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00	
		001				CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO COLONIA EL DIVINO MAESTRO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA , ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00	
		000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00	
		100																
174	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
		008				CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO COLONIA BUENA FE DEL MUNICIPIO DE MASAGUA , ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00	
		001				CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO COLONIA BUENA FE DEL MUNICIPIO DE MASAGUA , ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00	
		000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00	



SIAF
 MASAGUA
 Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2014

al: 31/10/2014

Página: Página 15 de 25

Fecha: 07/11/2014

Hora: 03:21:49p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100												
174	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
						009 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO CASERIO LOS LIRIOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA , ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO CASERIO LOS LIRIOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA , ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00	
						100												
174	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
						010 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO MICROPARCELAMIENTO LA AURORA DEL MUNICIPIO DE MASAGUA , ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO MICROPARCELAMIENTO LA AURORA DEL MUNICIPIO DE MASAGUA , ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00	
						100												
174	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
						011 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO ALDEA SAN JUAN MIXTAN DEL MUNICIPIO DE MASAGUA , ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO ALDEA SAN JUAN MIXTAN DEL MUNICIPIO DE MASAGUA , ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00	
						100												
174	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
						012 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO CASERIO LE JUTE DEL MUNICIPIO DE MASAGUA , ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00	



SIAF
 MASAGUA
 Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2014

al: 31/10/2014

Página: Página 16 de 25

Fecha: 07/11/2014

Hora: 03:21:49p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
						001	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO CASERIO													
							LE JUTE DEL MUNICIPIO DE MASAGUA ,													
							ESCUINTLA													
						000	SIN OBRA													
						100														
174	31-0151-0002						Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
						013	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO ALDEA													
							EL MILAGRO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA ,													
							ESCUINTLA													
						001	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO ALDEA													
							EL MILAGRO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA ,													
							ESCUINTLA													
						000	SIN OBRA													
						100														
174	31-0151-0002						Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
						014	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO COLONIA													
							LA NARANJERA DEL MUNICIPIO DE MASAGUA ,													
							ESCUINTLA													
						001	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO COLONIA													
							LA NARANJERA DEL MUNICIPIO DE MASAGUA ,													
							ESCUINTLA													
						000	SIN OBRA													
						100														
174	31-0151-0002						Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
						015	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO ALDEA													
							LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE MASAGUA ,													
							ESCUINTLA													
						001	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO ALDEA													
							LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE MASAGUA ,													
							ESCUINTLA													
						000	SIN OBRA													
						100														
174	31-0151-0002						Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
 MASAGUA
 Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2014

al: 31/10/2014

Página: Página 17 de 25

Fecha: 07/11/2014

Hora: 03:21:49p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						016	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO ALDEA EL ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA , ESCUINTLA										69,000.00	0.00	0.00
						001	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO ALDEA EL ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA , ESCUINTLA										69,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA										69,000.00	0.00	0.00
						100													
174	31-0151-0002						Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
						017	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO ALDEA CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA , ESCUINTLA										65,600.00	0.00	0.00
						001	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO ALDEA CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA , ESCUINTLA										65,600.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA										65,600.00	0.00	0.00
						100													
174	31-0151-0002						Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
						018	CONSERVACION CALLE PRINCIPAL CASERIO LA PRIMAVERA, ALDEA EL ASTILLERO,MASAGUA ESCUINTLA.										88,100.00	0.00	0.00
						001	CONSERVACION CALLE PRINCIPAL CASERIO LA PRIMAVERA, ALDEA EL ASTILLERO,MASAGUA ESCUINTLA.										88,100.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA										88,100.00	0.00	0.00
						100													
155	31-0151-0002						Arrendamiento de medios de transporte	0.00	41,150.00	41,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,150.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002						Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	46,950.00	46,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,950.00	0.00	0.00
						019	CONSERVACION CALLE V3 DE LA ALDEA EL ASTILLERO HACIA FINCA EL NARANJO,MASAGUA ESCUINTLA.										88,100.00	0.00	0.00
						001	CONSERVACION CALLE V3 DE LA ALDEA EL ASTILLERO HACIA FINCA EL NARANJO,MASAGUA ESCUINTLA.										88,100.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
 Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2014

al: 31/10/2014

Página: Página 18 de 25

Fecha: 07/11/2014

Hora: 03:21:49p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
000 SIN OBRA																				
100																				
155	31-0151-0002					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	41,150.00	41,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,150.00	0.00	0.00		
156	31-0151-0002					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	46,950.00	46,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,950.00	0.00	0.00		
020 RESTAURACION DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES SALON MUNICIPAL Y MERCADO MASAGUA, ESCUINTLA.																				
001 RESTAURACION DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES SALON MUNICIPAL Y MERCADO MASAGUA, ESCUINTLA.																				
000 SIN OBRA																				
000																				
022	31-0151-0002					Personal por contrato	0.00	20,680.00	20,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,680.00	0.00	0.00			
100																				
155	31-0151-0002					Arrendamiento de medios de transporte	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			
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	39,774.74	39,774.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,774.74	0.00	0.00			
200																				
286	31-0151-0002					Herramientas menores	0.00	27,542.00	27,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,542.00	0.00	0.00			
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	22,686.30	22,686.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,686.30	0.00	0.00			
021 REHABILITACION SISTEMA DE AGUA PLUVIAL CALLE PRINCIPAL CASERIO NUEVO CERRITOS MASAGUA ESCUINTLA																				
001 REHABILITACION SISTEMA DE AGUA PLUVIAL CALLE PRINCIPAL CASERIO NUEVO CERRITOS MASAGUA ESCUINTLA																				
000 SIN OBRA																				
000																				
022	31-0151-0002					Personal por contrato	0.00	35,819.53	35,819.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,819.53	0.00	0.00			
100																				
155	31-0151-0002					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00			
156	31-0151-0002					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	11,318.33	11,318.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,318.33	0.00	0.00			
200																				
286	31-0151-0002					Herramientas menores	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00			



SIAF
 MASAGUA
 Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2014

al: 31/10/2014

Página: Página 19 de 25

Fecha: 07/11/2014

Hora: 03:21:49p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	22,777.14	22,777.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,777.14	0.00	0.00
						022 CONSERVACION DE ALUMBRADOPUBLICO DE ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DE ALUMBRADOPUBLICO DE ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00
						100											
174	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						023 CONSERVACION DE ALUMBRADOPUBLICO DE ALDEA OBERO				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DE ALUMBRADOPUBLICO DE ALDEA OBERO				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00
						100											
174	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						024 CONSERVACION DE ALUMBRADOPUBLICO DE ALDEA LAS GUACAS				0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00		34,100.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DE ALUMBRADOPUBLICO DE ALDEA LAS GUACAS				0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00		34,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00		34,100.00	0.00	0.00
						100											
174	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
						025 CONSERVACION DE ALUMBRADOPUBLICO DE ALDEA LA GUARDIANA				0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		31,100.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DE ALUMBRADOPUBLICO DE ALDEA LA GUARDIANA				0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		31,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		31,100.00	0.00	0.00
						100											
174	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
						026 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DE VILLAS DE SAN JUAN				0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		45,500.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DE VILLAS DE SAN JUAN				0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		45,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		45,500.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
 Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2014

al: 31/10/2014

Página: Página 21 de 25

Fecha: 07/11/2014

Hora: 03:21:49p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	400,000.00	-340,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	300,000.00	-260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	260,000.00	-240,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						400												
416	22-0101-0001					Becas de estudio en el interior	1,500,000.00	-1,383,043.04	116,956.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,956.96	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JESUS ENRIQUE VILLANUEVA MASAGUA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,300.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,300.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JESUS ENRIQUE VILLANUEVA MASAGUA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,300.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,448,860.00	2,448,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448,860.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA DE MICRO PARCELAMIENTO LA AURORA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,100,200.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,100,200.00	0.00	0.00	
						001 AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA DE MICRO PARCELAMIENTO LA AURORA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,100,200.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CENTRO 3 ALDEA LA ESMERALDA,MASAGUA				0.00	0.00	270,000.00	270,000.00		600,500.00	-270,000.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	270,000.00	270,000.00		600,500.00	-270,000.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CENTRO 3 ALDEA LA ESMERALDA,MASAGUA				0.00	0.00	270,000.00	270,000.00		600,500.00	-270,000.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	600,000.00	-270,000.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicación Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2014

al: 31/10/2014

Página: Página 22 de 25

Fecha: 07/11/2014

Hora: 03:21:49p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	14					RED VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,136.50	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,136.50	0.00	0.00	
	000					SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,750.00	0.00	0.00	
	001					SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,750.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,750.00	0.00	0.00	
	000																	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
	200																	
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	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	
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	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	
284	31-0151-0002					Estructuras metálicas acabadas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO DE CALLE DE 4TA Y 3ERA AVENIDA DE ALDEA EL MILAGRO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,386.50	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO DE CALLE DE 4TA Y 3ERA AVENIDA DE ALDEA EL MILAGRO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,386.50	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,386.50	0.00	0.00	
	300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					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	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	27,386.50	27,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,386.50	0.00	0.00	
	003					MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN EL NARANJO, ALDEA LA ESMERALDA MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN EL NARANJO, ALDEA LA ESMERALDA MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
	000																	
031	31-0151-0002					Jornales	0.00	53,102.00	53,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,102.00	0.00	0.00	
	100																	
155	31-0151-0002					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	37,961.31	37,961.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,961.31	0.00	0.00	
156	31-0151-0002					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	0.00	89,534.19	89,534.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,534.19	0.00	0.00	



SIAF
MASAGUA
Ubicación Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2014

al: 31/10/2014

Página: Página 23 de 25

Fecha: 07/11/2014

Hora: 03:21:49p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	41,592.10	41,592.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,592.10	0.00	0.00
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	13,545.00	13,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,545.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	0.00	29,265.40	29,265.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,265.40	0.00	0.00
15CULTURA Y DEPORTES										0.00	185,441.95	185,441.95	185,441.95		3,997,408.05	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	185,441.95	185,441.95	185,441.95		3,997,408.05	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	185,441.95	185,441.95	185,441.95		3,090,158.05	0.00	0.00
001 APOYO Y GESTION ALA CULTURA Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO										0.00	185,441.95	185,441.95	185,441.95		3,090,158.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	185,441.95	185,441.95	185,441.95		3,090,158.05	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	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
141	22-0101-0001					Transporte de personas	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
141	31-0151-0002					Transporte de personas	300,000.00	-52,000.00	248,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	228,100.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					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
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	437,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	20,180.00	20,180.00	20,180.00	0.00	229,820.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	11,024.00	11,024.00	11,024.00	0.00	488,976.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	300,000.00	-22,400.00	277,600.00	0.00	69,369.95	69,369.95	69,369.95	0.00	208,230.05	0.00	0.00
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50,918.00	50,918.00	50,918.00	0.00	99,082.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	148,950.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL CASCO URBANO MASAGUA										0.00	0.00	0.00	0.00		907,250.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		907,250.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL CASCO URBANO MASAGUA										0.00	0.00	0.00	0.00		907,250.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
 Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2014

al: 31/10/2014

Página: Página 24 de 25

Fecha: 07/11/2014

Hora: 03:21:49p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
16PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO SOCIAL Y URBANO										0.00	532,699.00	532,699.00	532,699.00		5,663,666.22	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	532,699.00	532,699.00	532,699.00		5,663,666.22	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	532,699.00	532,699.00	532,699.00		5,663,666.22	0.00	0.00	
001 ALIMENTOS POR TRABAJO										0.00	532,699.00	532,699.00	532,699.00		5,663,666.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	532,699.00	532,699.00	532,699.00		5,663,666.22	0.00	0.00	
						000												
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	496,310.00	496,310.00	496,310.00	0.00	1,953,690.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	36,389.00	36,389.00	36,389.00	0.00	963,611.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					Retribuciones a destajo	3,446,604.87	-2,525,083.16	921,521.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,521.71	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	850,403.04	850,403.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,403.04	0.00	0.00	
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	1,782,420.91	-1,307,980.44	474,440.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,440.47	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
99DEUDA PUBLICA MUNICIPAL										0.00	941,028.16	941,028.16	941,028.16		13,266,980.64	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	941,028.16	941,028.16	941,028.16		13,266,980.64	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	941,028.16	941,028.16	941,028.16		13,266,980.64	0.00	0.00	
001 AMORTIZACION DE INTERESES DE LA DEUDA										0.00	134,785.55	134,785.55	134,785.55		2,754,912.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	134,785.55	134,785.55	134,785.55		2,754,912.45	0.00	0.00	
700																		
731	22-0101-0001					Intereses por préstamos del sector privado	0.00	771,907.08	771,907.08	0.00	38,767.24	38,767.24	38,767.24	0.00	733,139.84	0.00	0.00	
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector público no financiero	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	96,018.31	96,018.31	96,018.31	0.00	2,003,981.69	0.00	0.00	
732	31-0151-0001					Intereses por préstamos del sector público no financiero	217,790.92	-200,000.00	17,790.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,790.92	0.00	0.00	
002 AMORTIZACION DE CAPITAL DE LA DEUDA										0.00	806,242.61	806,242.61	806,242.61		10,512,068.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	806,242.61	806,242.61	806,242.61		10,512,068.19	0.00	0.00	
700																		
743	21-0101-0001					Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
743	31-0151-0001					Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
751	21-0101-0001					Amortización de préstamos del sector privado	0.00	2,849,325.24	2,849,325.24	0.00	250,242.61	250,242.61	250,242.61	0.00	2,599,082.63	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no	10,000,000.00	-2,849,325.24	7,150,674.76	0.00	556,000.00	556,000.00	556,000.00	0.00	6,594,674.76	0.00	0.00	
753	22-0101-0001					Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
769	31-0151-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	0.00	318,310.80	318,310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,310.80	0.00	0.00	



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2014

al: 31/10/2014

Página: Página 25 de 25

Fecha: 07/11/2014

Hora: 03:21:49p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
TOTAL :						70,000,000.00	10,399,734.20	80,399,734.20	14,656.24	3,655,970.39	3,888,651.44	3,896,197.39	0.00	76,701,967.47	-277,078.95	7,545.95