



**SIAF**  
**MASAGUA**  
 Ubicacion Geográfica: 0505

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 1 de 29

Fecha: 04/10/2018

Hora: 06:16:39p

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>38,020.43</b>	<b>1,324,905.57</b>	<b>1,324,905.57</b>	<b>1,324,905.57</b>		<b>18,202,345.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>38,020.43</b>	<b>1,324,905.57</b>	<b>1,324,905.57</b>	<b>1,324,905.57</b>		<b>18,202,345.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>38,020.43</b>	<b>1,324,905.57</b>	<b>1,324,905.57</b>	<b>1,324,905.57</b>		<b>18,202,345.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ALCALDIA</b>										<b>40,029.60</b>	<b>819,720.56</b>	<b>819,720.56</b>	<b>819,720.56</b>		<b>7,274,939.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>40,029.60</b>	<b>819,720.56</b>	<b>819,720.56</b>	<b>819,720.56</b>		<b>7,274,939.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001		Personal Permanente				55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		Personal Permanente				550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	54,894.66	54,894.66	54,894.66	0.00	495,105.34	0.00	0.00	
011	31-0151-0002		Personal Permanente				55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		Complementos especificos al personal permanente				250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		Complementos especificos al personal permanente				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002		Complementos especificos al personal permanente				250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		Personal por contrato				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		Complementos especificos al personal temporal				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002		Aporte patronal al IGSS				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0003		Aporte patronal al IGSS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002		Aporte para clases pasivas				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0003		Aporte para clases pasivas				0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		Dietas para cargos representativos				360,000.00	-6,237.38	353,762.62	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	303,762.62	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		Dietas para cargos representativos				1,440,000.00	-299,428.47	1,140,571.53	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	1,010,571.53	0.00	0.00	
062	31-0151-0002		Dietas para cargos representativos				360,000.00	110,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		Gastos de representacion en el interior				48,000.00	44,000.00	92,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		Aguinaldo				55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				55,000.00	1,294.66	56,294.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,294.66	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001		Energía eléctrica				200,000.00	356,660.61	556,660.61	0.00	429,349.05	429,349.05	429,349.05	0.00	127,311.56	0.00	0.00	
113	31-0151-0001		Telefonía				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0003		Telefonía				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	31-0151-0001		Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos				75,000.00	140,000.00	215,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	190,800.00	0.00	0.00	
115	32-0101-0006		Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos				0.00	115,149.13	115,149.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,149.13	0.00	0.00	



**SIAF**  
**MASAGUA**  
 Ubicacion Geográfica: 0505

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 2 de 29

Fecha: 04/10/2018

Hora: 06:16:39p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	60,000.00	0.00	60,000.00	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949.80	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	123,729.32	123,729.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,729.32	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	30,000.00	25,000.00	55,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,950.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	603.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29,396.50	0.00	0.00
171	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	49,871.23	49,871.23	0.00	23,990.85	23,990.85	23,990.85	0.00	25,880.38	0.00	0.00
173	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	240,000.00	25,000.00	265,000.00	0.00	25,787.72	25,787.72	25,787.72	0.00	239,212.28	0.00	0.00
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	94,504.28	94,504.28	0.00	3,162.28	3,162.28	3,162.28	0.00	91,342.00	0.00	0.00
173	32-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					Servicios médico-sanitarios	200,000.00	0.00	200,000.00	6,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,669.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	60,000.00	-50,464.47	9,535.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,535.53	0.00	0.00
187	29-0101-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002					Servicios de atención y protocolo	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	65,215.33	65,215.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,215.33	0.00	0.00
196	32-0101-0004					Servicios de atención y protocolo	0.00	15,071.05	15,071.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,071.05	0.00	0.00
196	32-0101-0012					Servicios de atención y protocolo	0.00	7,807.55	7,807.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,807.55	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	30,000.00	0.00	30,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	120,000.00	0.00	120,000.00	-15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	119,984.47	0.00	0.00
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	72,904.78	72,904.78	28,625.30	0.00	0.00	0.00	0.00	44,279.48	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	100,000.00	100,000.00	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	99,899.87	0.00	0.00
211	42-0161-0019					Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, resinas y sus manufacturas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00	53,775.00	0.00	0.00





SIAF  
MASAGUA  
Ubicación Geográfica: 0505

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 4 de 29

Fecha: 04/10/2018

Hora: 06:16:39p

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>123,088.74</b>	<b>123,088.74</b>	<b>123,088.74</b>		<b>2,319,143.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					Personal Permanente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	270,400.00	0.00	270,400.00	0.00	24,484.74	24,484.74	24,484.74	0.00	245,915.26	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					Personal por contrato	51,400.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	1,200,000.00	-668,517.42	531,482.58	0.00	58,640.00	58,640.00	58,640.00	0.00	472,842.58	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
113	31-0151-0001					Telefonía	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					Transporte de personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					Fletes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
173	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	180,000.00	-100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,214.00	3,214.00	3,214.00	0.00	20,786.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		



**SIAF**  
**MASAGUA**  
 Ubicacion Geográfica: 0505

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 5 de 29

Fecha: 04/10/2018

Hora: 06:16:39p

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
<b>Renglon</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e imágenes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	60,000.00	-31,250.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
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
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>3,379.00</b>	<b>87,408.37</b>	<b>87,408.37</b>	<b>87,408.37</b>		<b>978,907.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,379.00</b>	<b>87,408.37</b>	<b>87,408.37</b>	<b>87,408.37</b>		<b>978,907.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,742.37	12,742.37	12,742.37	0.00	77,257.63	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	36,000.00	28,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	2,250.00	1,500.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	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



SIAF  
MASAGUA  
Ubicación Geográfica: 0505

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 6 de 29

Fecha: 04/10/2018

Hora: 06:16:39p

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
<b>Renglon</b>																	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,000.00	4,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonia	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001					Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	90,000.00	-88,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	55,400.00	55,400.00	55,400.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,516.00	2,516.00	2,516.00	0.00	147,484.00	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
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	90,000.00	0.00	90,000.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,280.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	1,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,341.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	6,000.00	-5,105.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
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
<b>004 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>-420.00</b>	<b>24,351.46</b>	<b>24,351.46</b>	<b>24,351.46</b>		<b>596,419.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-420.00</b>	<b>24,351.46</b>	<b>24,351.46</b>	<b>24,351.46</b>		<b>596,419.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	228,600.00	0.00	228,600.00	0.00	18,234.74	18,234.74	18,234.74	0.00	210,365.26	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,710.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	24,390.00	0.00	24,390.00	0.00	4,446.72	4,446.72	4,446.72	0.00	19,943.28	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



**SIAF**  
**MASAGUA**  
 Ubicacion Geográfica: **0505**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 7 de 29

Fecha: 04/10/2018

Hora: 06:16:39p

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
<b>Renglon</b>																	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	22,860.00	0.00	22,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,860.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	5,080.00	-1,104.31	3,975.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.69	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	6,000.00	-2,125.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	6,000.00	-5,580.00	420.00	-420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	-420.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
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
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>60,128.05</b>	<b>60,128.05</b>	<b>60,128.05</b>		<b>1,101,969.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>60,128.05</b>	<b>60,128.05</b>	<b>60,128.05</b>		<b>1,101,969.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	32,345.00	0.00	32,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,345.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	291,105.00	0.00	291,105.00	0.00	27,484.74	27,484.74	27,484.74	0.00	263,620.26	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	64,690.00	0.00	64,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,690.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,893.31	1,893.31	1,893.31	0.00	7,106.69	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



SIAF  
MASAGUA  
Ubicación Geográfica: 0505

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 8 de 29

Fecha: 04/10/2018

Hora: 06:16:39p

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	
<b>Renglon</b>																		
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	44,345.00	0.00	44,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,345.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	44,345.00	6,392.38	50,737.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,737.38	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
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	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	6,000.00	-2,125.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>12,494.22</b>	<b>31,584.74</b>	<b>31,584.74</b>	<b>31,584.74</b>		<b>736,482.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>12,494.22</b>	<b>31,584.74</b>	<b>31,584.74</b>	<b>31,584.74</b>		<b>736,482.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	2,250.00	1,750.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,484.74	9,484.74	9,484.74	0.00	98,515.26	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	





SIAF  
MASAGUA  
Ubicación Geográfica: 0505

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 9 de 29

Fecha: 04/10/2018

Hora: 06:16:39p

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
<b>Renglon</b>																	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	22,000.00	9,548.66	31,548.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,548.66	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,000.00	2,204.80	24,204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,204.80	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	50,000.00	0.00	50,000.00	12,494.22	0.00	0.00	0.00	0.00	37,505.78	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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	6,000.00	-2,050.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	6,000.00	-4,485.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
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	-33,407.06	16,592.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,592.94	0.00	0.00
<b>007 CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-24,325.00</b>	<b>8,085.00</b>	<b>8,085.00</b>	<b>8,085.00</b>		<b>589,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	62,350.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**MASAGUA**  
 Ubicacion Geográfica: 0505

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 10 de 29

Fecha: 04/10/2018

Hora: 06:16:39p

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
<b>Renglon</b>																	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	90,000.00	0.00	90,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	90,000.00	0.00	90,000.00	-2,750.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	85,690.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	90,000.00	0.00	90,000.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	-50.00	-50.00	-50.00	0.00	89,950.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	30,000.00	0.00	30,000.00	-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>008 SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>30,366.35</b>	<b>30,366.35</b>	<b>30,366.35</b>		<b>510,694.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,366.35</b>	<b>30,366.35</b>	<b>30,366.35</b>		<b>510,694.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					Personal por contrato	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	192,600.00	0.00	192,600.00	0.00	27,492.35	27,492.35	27,492.35	0.00	165,107.65	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	13,500.00	7,500.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,400.00	5,960.36	27,360.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,360.36	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	874.00	874.00	874.00	0.00	29,126.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
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



**SIAF**  
**MASAGUA**  
 Ubicacion Geográfica: 0505

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 11 de 29

Fecha: 04/10/2018

Hora: 06:16:39p

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>009 DIRECCION DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					Telefonía	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
115	31-0151-0001					Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
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	
<b>010 010 JUZGADO MUNICIPAL</b>										<b>-1,585.00</b>	<b>21,768.23</b>	<b>21,768.23</b>	<b>21,768.23</b>		<b>581,746.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,585.00</b>	<b>21,768.23</b>	<b>21,768.23</b>	<b>21,768.23</b>		<b>581,746.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	





SIAF  
MASAGUA  
Ubicación Geográfica: 0505

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 13 de 29

Fecha: 04/10/2018

Hora: 06:16:39p

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
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					Servicios médico-sanitarios	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	30,000.00	25,000.00	55,000.00	6,994.81	0.00	0.00	0.00	0.00	48,005.19	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
<b>300</b>																	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>012 OFICINA DE OBRAS SOCIALES</b>										<b>-62.20</b>	<b>26,465.11</b>	<b>26,465.11</b>	<b>26,465.11</b>		<b>434,885.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-62.20</b>	<b>26,465.11</b>	<b>26,465.11</b>	<b>26,465.11</b>		<b>434,885.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	207,600.00	0.00	207,600.00	0.00	22,210.44	22,210.44	22,210.44	0.00	185,389.56	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,441.67	1,441.67	1,441.67	0.00	10,558.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,800.00	0.00	1,800.00	-62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.80	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	6,000.00	-3,187.00	2,813.00	0.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
MASAGUA  
Ubicacion Geográfica: 0505

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 14 de 29

Fecha: 04/10/2018

Hora: 06:16:39p

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
<b>Renglon</b>																	
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>013 OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>		<b>265,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>		<b>265,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>014 OFICINA DE COMPRAS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>22,477.11</b>	<b>22,477.11</b>	<b>22,477.11</b>		<b>406,066.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,477.11</b>	<b>22,477.11</b>	<b>22,477.11</b>		<b>406,066.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	63,200.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00



SIAF  
MASAGUA  
Ubicación Geográfica: 0505

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 15 de 29

Fecha: 04/10/2018

Hora: 06:16:39p

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
<b>Renglon</b>																	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	63,200.00	0.00	63,200.00	0.00	11,227.11	11,227.11	11,227.11	0.00	51,972.89	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	20,650.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	20,650.00	-4,255.68	16,394.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,394.32	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	99.40	0.00	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.40	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>015 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>132,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>132,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0002					Servicios económicos, contables y de auditoria	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>016 OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,242.37</b>	<b>7,242.37</b>	<b>7,242.37</b>		<b>220,971.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,242.37</b>	<b>7,242.37</b>	<b>7,242.37</b>		<b>220,971.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	6,742.37	6,742.37	6,742.37	0.00	33,457.63	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,000.00	2,693.69	6,693.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,693.69	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



SIAF  
MASAGUA  
Ubicacion Geográfica: 0505

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 16 de 29

Fecha: 04/10/2018

Hora: 06:16:39p

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
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0002					Libros, revistas y periódicos	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	-4,180.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>017 BODEGA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>16,234.74</b>	<b>16,234.74</b>	<b>16,234.74</b>		<b>472,788.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,234.74</b>	<b>16,234.74</b>	<b>16,234.74</b>		<b>472,788.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	122,315.26	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	12,923.70	0.00	12,923.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,923.70	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
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
<b>018 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>		<b>98,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>		<b>98,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





SIAF  
MASAGUA  
Ubicacion Geográfica: 0505

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 17 de 29

Fecha: 04/10/2018

Hora: 06:16:39p

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>000</b>																		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	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	0.00
<b>400</b>																		
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 CENTRO DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 OFICINA DE INFORMATICA MUNICIPAL</b>										<b>1,515.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>185,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,515.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>185,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	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	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
186	31-0151-0002					Servicios de informática y sistemas computarizados	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
MASAGUA  
Ubicación Geográfica: 0505

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 18 de 29

Fecha: 04/10/2018

Hora: 06:16:39p

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
<b>Renglon</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,485.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	6,000.00	-2,050.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 TORRE MOLINOS</b>										<b>0.00</b>	<b>16,242.37</b>	<b>16,242.37</b>	<b>16,242.37</b>		<b>132,042.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,242.37</b>	<b>16,242.37</b>	<b>16,242.37</b>		<b>132,042.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	5,492.37	5,492.37	5,492.37	0.00	59,307.63	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	0.00	5,492.37	5,492.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,492.37	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,400.00	43.69	5,443.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,443.69	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	13,000.00	-11,125.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	13,494.70	-13,494.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	29-0101-0002					Indemnizaciones al personal	18,000.00	-13,050.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	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
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>11,000.00</b>	<b>388,144.39</b>	<b>388,144.39</b>	<b>388,144.39</b>		<b>9,855,529.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>11,000.00</b>	<b>388,144.39</b>	<b>388,144.39</b>	<b>388,144.39</b>		<b>9,855,529.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
MASAGUA  
Ubicación Geográfica: 0505

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 19 de 29

Fecha: 04/10/2018

Hora: 06:16:39p

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																	
<b>001</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>									<b>0.00</b>	<b>331,832.83</b>	<b>331,832.83</b>	<b>331,832.83</b>		<b>5,055,136.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION Y ASISTENCIA A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE MASAGUA, ESCUINTLA</b>									<b>0.00</b>	<b>331,832.83</b>	<b>331,832.83</b>	<b>331,832.83</b>		<b>5,055,136.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>331,832.83</b>	<b>331,832.83</b>	<b>331,832.83</b>		<b>5,055,136.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001		Personal Permanente				451,740.00	0.00	451,740.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	431,740.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		Personal Permanente				0.00	71,293.50	71,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,293.50	0.00	0.00
011	31-0151-0002		Personal Permanente				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		Complementos especificos al personal permanente				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos especificos al personal permanente				0.00	6,558.68	6,558.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,558.68	0.00	0.00
015	31-0151-0002		Complementos especificos al personal permanente				0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		Personal por contrato				2,273,987.76	0.00	2,273,987.76	0.00	178,268.00	178,268.00	178,268.00	0.00	2,095,719.76	0.00	0.00
022	31-0151-0002		Personal por contrato				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		Complementos especificos al personal permanente				174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	160,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		Complementos especificos al personal permanente				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		Jornales				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001		Complementos especificos al personal por jornal				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas				100,000.00	99,000.00	199,000.00	0.00	16,999.98	16,999.98	16,999.98	0.00	182,000.02	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo				252,143.98	0.00	252,143.98	0.00	2,855.64	2,855.64	2,855.64	0.00	249,288.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				0.00	7,364.72	7,364.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,364.72	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				252,143.98	0.00	252,143.98	0.00	2,406.70	2,406.70	2,406.70	0.00	249,737.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				0.00	8,562.21	8,562.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,562.21	0.00	0.00
072	31-0151-0002		Bonificación anual (Bono 14)				0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
			<b>100</b>														
111	22-0101-0001		Energía eléctrica				100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		Telefonía				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,870.97	18,870.97	18,870.97	0.00	31,129.03	0.00	0.00
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		Servicios por actuaciones artisticas y deportivas				200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		Servicios de atención y protocolo				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,416.90	1,416.90	1,416.90	0.00	198,583.10	0.00	0.00
			<b>200</b>														
211	22-0101-0001		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
232	31-0151-0002		Acabados textiles				0.00	27,186.64	27,186.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,186.64	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 21 de 29

Fecha: 04/10/2018

Hora: 06:16:39p

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		
<b>300</b>																			
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANITOS, MASAGUA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,132,982.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	42-0161-0037					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,132,982.00	2,132,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,132,982.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.</b>										<b>11,000.00</b>	<b>56,311.56</b>	<b>56,311.56</b>	<b>56,311.56</b>		<b>1,807,410.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>11,000.00</b>	<b>56,311.56</b>	<b>56,311.56</b>	<b>56,311.56</b>		<b>1,807,410.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
111	29-0101-0002					Energía eléctrica	900,000.00	-380,000.00	520,000.00	0.00	17,311.56	17,311.56	17,311.56	0.00		502,688.44	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0017					Energía eléctrica	0.00	385,581.32	385,581.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,581.32	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	250,000.00	250,000.00	11,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	43,413.18	43,413.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,413.18	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	95,616.82	95,616.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,616.82	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos químicos	0.00	30,111.16	30,111.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,111.16	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00	
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>762,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>762,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>762,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>762,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD COLONIA MUNICIPAL, MASAGUA, ESCUINTLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>762,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	705,929.12	705,929.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		705,929.12	0.00	0.00	



SIAF  
MASAGUA  
Ubicacion Geográfica: 0505

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 22 de 29

Fecha: 04/10/2018

Hora: 06:16:39p.

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	
<b>Renglon</b>																		
332	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	56,445.88	56,445.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,445.88	0.00	0.00
	<b>14</b>					<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				0.00	138,900.00	138,900.00	138,900.00		7,998,873.03	0.00	0.00	
	<b>01</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		4,628,377.40	0.00	0.00	
	<b>001</b>					<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,751,504.60	0.00	0.00	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,438,504.60	0.00	0.00	
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CUYUTA, MASAGUA ESCUINTLA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,438,504.60	0.00	0.00	
	<b>300</b>																	
332	42-0161-0037					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,438,504.60	1,438,504.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,438,504.60	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y DE SERVICIOS PUBLICOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,313,000.00	0.00	0.00	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,313,000.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	900,000.00	-97,000.00	803,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		803,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	600,000.00	-490,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>INSUMOS EDUCATIVOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		253,000.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>					<b>DOTACION UNIFORMES ESCOLARES EN LOS NIVELES DE EDUCACION PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		253,000.00	0.00	0.00	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		253,000.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA</b>				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,623,872.80	0.00	0.00	
	<b>001</b>					<b>FORTALECIMIENTO GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.</b>				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,623,872.80	0.00	0.00	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,623,872.80	0.00	0.00	
	<b>000</b>																	
021	31-0151-0002					Personal supernumerario	1,200,000.00	424,872.80	1,624,872.80	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,623,872.80	0.00	0.00
	<b>04</b>					<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		256,400.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>					<b>ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		256,400.00	0.00	0.00	



SIAF  
 MASAGUA  
 Ubicacion Geográfica: 0505

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 23 de 29

Fecha: 04/10/2018

Hora: 06:16:39p

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>001 FORTALECIMIENTO EDUCACION SUPERIOR, MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		256,400.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		256,400.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
021	31-0151-0002					Personal supernumerario	684,000.00	-511,600.00	172,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,400.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
						<b>05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>				0.00	137,900.00	137,900.00	137,900.00		3,114,095.63	0.00	0.00	
						<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO</b>				0.00	137,900.00	137,900.00	137,900.00		1,672,100.00	0.00	0.00	
						<b>001 SUBSIDIO A LA GESTION EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.</b>				0.00	133,900.00	133,900.00	133,900.00		1,276,100.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	133,900.00	133,900.00	133,900.00		1,276,100.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
021	22-0101-0001					Personal supernumerario	2,100,000.00	-690,000.00	1,410,000.00	0.00	133,900.00	133,900.00	133,900.00	0.00	1,276,100.00	0.00	0.00	
						<b>002 DOTACION BECAS DE APOYO EDUCATIVO A ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO, DIVERSIFICADO Y UNIVERSITARIO, MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.</b>				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		396,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		396,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
416	22-0101-0001					Becas de estudio en el interior	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CICLO BASICO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,441,995.63	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,441,995.63	0.00	0.00	
						<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, CASCO URBANO DE MASAGUA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,441,995.63	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	338,464.47	338,464.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,464.47	0.00	0.00	
332	42-0161-0037					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,103,531.16	1,103,531.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,531.16	0.00	0.00	
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				0.00	224,997.90	224,997.90	224,997.90		917,522.10	0.00	0.00	
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				0.00	224,997.90	224,997.90	224,997.90		917,522.10	0.00	0.00	



SIAF  
 MASAGUA  
 Ubicacion Geográfica: 0505

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 24 de 29

Fecha: 04/10/2018

Hora: 06:16:39p

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																		
						<b>001</b>	<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>				0.00	224,997.90	224,997.90	224,997.90		917,522.10	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO TECNICO OPERATIVO, CAPACITACION Y GESTION DE RIESGO DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
185	31-0151-0002						Servicios de capacitación	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>DIFUSION DERECHOS DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
185	22-0101-0001						Servicios de capacitación	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
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
						<b>003</b>	<b>CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.</b>				0.00	37,242.90	37,242.90	37,242.90		222,757.10	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	37,242.90	37,242.90	37,242.90		222,757.10	0.00	0.00
						<b>100</b>												
174	29-0101-0002						Mantenimiento y reparación de instalaciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
297	22-0101-0001						Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	37,242.90	37,242.90	37,242.90	0.00	152,757.10	0.00	0.00
297	29-0101-0002						Útiles, accesorios y materiales eléctricos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>DIFUSION DE LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.</b>				0.00	187,755.00	187,755.00	187,755.00		669,765.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	187,755.00	187,755.00	187,755.00		669,765.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
141	22-0101-0001						Transporte de personas	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
141	31-0151-0002						Transporte de personas	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001						Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	39,930.00	39,930.00	39,930.00	0.00	50,070.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002						Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	72,520.00	72,520.00	0.00	72,520.00	72,520.00	72,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002						Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00





SIAF  
MASAGUA  
Ubicación Geográfica: 0505

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 25 de 29

Fecha: 04/10/2018

Hora: 06:16:39p

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
<b>Renglon</b>																	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	148,975.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	90,000.00	29,000.00	119,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	113,020.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	60,050.00	60,050.00	60,050.00	0.00	79,950.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,107,553.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORESTACION, VIVERO MUNICIPAL, PRODUCCION Y SIEMBRA DE ARBOLES EN EL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,107,553.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,107,553.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,107,553.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO, MASAGUA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,107,553.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	42-0161-0037					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,107,553.00	4,107,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,107,553.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>113,962.14</b>	<b>113,962.14</b>	<b>113,962.14</b>		<b>2,666,818.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>113,962.14</b>	<b>113,962.14</b>	<b>113,962.14</b>		<b>2,666,818.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>23,502.14</b>	<b>23,502.14</b>	<b>23,502.14</b>		<b>971,097.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA MOVILIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,502.14</b>	<b>23,502.14</b>	<b>23,502.14</b>		<b>971,097.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,502.14</b>	<b>23,502.14</b>	<b>23,502.14</b>		<b>971,097.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	612,000.00	-60,000.00	552,000.00	0.00	20,110.71	20,110.71	20,110.71	0.00	531,889.29	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,833.33	1,833.33	1,833.33	0.00	46,166.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00



SIAF  
MASAGUA  
Ubicacion Geográfica: 0505

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 26 de 29

Fecha: 04/10/2018

Hora: 06:16:39p

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	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,558.10	1,558.10	1,558.10	0.00	23,441.90	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	31-0151-0002					Equipo para comunicaciones	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>002 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO</b>										<b>0.00</b>	<b>90,460.00</b>	<b>90,460.00</b>	<b>90,460.00</b>		<b>1,695,720.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,295,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE 1RA. (LA LECHERIA), ALDEA CUYUTA, MASAGUA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,295,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	42-0161-0037					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,295,000.00	1,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>90,460.00</b>	<b>90,460.00</b>	<b>90,460.00</b>		<b>400,720.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>90,460.00</b>	<b>90,460.00</b>	<b>90,460.00</b>		<b>400,720.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0003					Arrendamiento de medios de transporte	150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
156	29-0101-0003					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	26,180.34	0.00	26,180.34	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	21,680.34	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	66,160.00	66,160.00	66,160.00	0.00	158,840.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>240,406.87</b>	<b>240,406.87</b>	<b>240,406.87</b>		<b>2,801,411.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
MASAGUA  
Ubicacion Geográfica: 0505

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 27 de 29

Fecha: 04/10/2018

Hora: 06:16:39p

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>240,406.87</b>	<b>240,406.87</b>	<b>240,406.87</b>		<b>2,801,411.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON ASISTENCIA ALIMENTARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>240,406.87</b>	<b>240,406.87</b>	<b>240,406.87</b>		<b>2,622,394.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>DOTACION SEGURIDAD ALIMENTARIA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>240,406.87</b>	<b>240,406.87</b>	<b>240,406.87</b>		<b>2,622,394.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>240,406.87</b>	<b>240,406.87</b>	<b>240,406.87</b>		<b>2,622,394.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	200,000.00	-158,508.82	41,491.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,491.18	0.00	0.00	
211	32-0101-0014					Alimentos para personas	0.00	585,423.77	585,423.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,423.77	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	1,214,576.23	1,214,576.23	0.00	240,406.87	240,406.87	240,406.87	0.00	974,169.36	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					Herramientas menores	6,310.61	0.00	6,310.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.61	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					Herramientas menores	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>002</b>	<b>SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,516.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>DOTACION SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,516.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,516.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																	
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	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	
	<b>200</b>																	
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	24,516.44	0.00	24,516.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,516.44	0.00	0.00	
<b>003</b>	<b>CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>130,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>DOTACION INSUMOS FUNERARIOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>130,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>130,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>400</b>																	
426	22-0101-0001					Gastos de entierro	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	
426	31-0151-0002					Gastos de entierro	318,641.18	-213,141.18	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	
<b>23</b>	<b>AREAS CON ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>62,540.00</b>	<b>62,540.00</b>	<b>62,540.00</b>		<b>137,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>62,540.00</b>	<b>62,540.00</b>	<b>62,540.00</b>		<b>137,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>ESTUDIOS DE OBRA PARA EL DESARROLLO</b>										<b>0.00</b>	<b>62,540.00</b>	<b>62,540.00</b>	<b>62,540.00</b>		<b>137,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
 MASAGUA  
 Ubicacion Geográfica: 0505

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 28 de 29

Fecha: 04/10/2018

Hora: 06:16:39p

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	
<b>001 SISTEMATIZACION ESTUDIOS Y PROYECTOS, MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA.</b>										0.00	62,540.00	62,540.00	62,540.00		137,460.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	62,540.00	62,540.00	62,540.00		137,460.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	62,540.00	62,540.00	62,540.00	0.00	137,460.00	0.00	0.00	
<b>002 ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 LEVANTAMIENTO ZONAS HOMOGENEAS, MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>24AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										0.00	700.00	700.00	700.00		3,455,734.56	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	700.00	700.00	700.00		3,455,734.56	0.00	0.00	
<b>001 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		890,970.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		890,970.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR CASERIO EL JUTE, MASAGUA, ESCUINTLA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		890,970.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	260,970.00	260,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,970.00	0.00	0.00	
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										0.00	700.00	700.00	700.00		2,564,764.56	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.</b>										0.00	700.00	700.00	700.00		2,564,764.56	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	700.00	700.00	700.00		2,564,764.56	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	1,625,464.56	0.00	1,625,464.56	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,624,764.56	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					Retribuciones a destajo	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	798,466.12	798,466.12	798,466.12		9,497,533.88	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	798,466.12	798,466.12	798,466.12		9,497,533.88	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	798,466.12	798,466.12	798,466.12		9,497,533.88	0.00	0.00	



SIAF  
 MASAGUA  
 Ubicacion Geográfica: 0505

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 29 de 29

Fecha: 04/10/2018

Hora: 06:16:39p

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
<b>001 AMORTIZACION DEL INTERES</b>										0.00	95,482.03	95,482.03	95,482.03		1,764,517.97	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	95,482.03	95,482.03	95,482.03		1,764,517.97	0.00	0.00
<b>700</b>																	
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector municipal no financiero	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	95,482.03	95,482.03	95,482.03	0.00	1,764,517.97	0.00	0.00
<b>002 AMORTIZACION AL CAPITAL</b>										0.00	615,000.00	615,000.00	615,000.00		6,765,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	615,000.00	615,000.00	615,000.00		6,765,000.00	0.00	0.00
<b>700</b>																	
753	21-0101-0001					Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no	7,380,000.00	0.00	7,380,000.00	0.00	615,000.00	615,000.00	615,000.00	0.00	6,765,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONVENIO IGSS</b>										0.00	87,984.09	87,984.09	87,984.09		968,015.91	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	87,984.09	87,984.09	87,984.09		968,015.91	0.00	0.00
<b>700</b>																	
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	87,984.09	87,984.09	87,984.09	0.00	968,015.91	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>48,180,000.00</b>	<b>15,637,427.21</b>	<b>63,817,427.21</b>	<b>49,020.43</b>	<b>3,293,022.99</b>	<b>3,293,022.99</b>	<b>3,293,022.99</b>	<b>0.00</b>	<b>60,403,156.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>