



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	1,848,870.04	1,848,870.04	1,848,870.04		24,508,926.37	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,848,870.04	1,848,870.04	1,848,870.04		24,508,926.37	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	1,848,870.04	1,848,870.04	1,848,870.04		24,508,926.37	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA									0.00	613,768.44	613,768.44	613,768.44		5,328,217.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	613,768.44	613,768.44	613,768.44		5,328,217.59	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	922,735.92	0.00	922,735.92		0.00	76,894.66	76,894.66	76,894.66	0.00	845,841.26	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	145,214.40	0.00	145,214.40		0.00	12,101.20	12,101.20	12,101.20	0.00	133,113.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00		0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00		0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00		0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	2,970,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	88,995.86	0.00	88,995.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,995.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,995.86	0.00	88,995.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,995.86	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	10,265.55	0.00	10,265.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,265.55	0.00	0.00
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	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
115	31-0151-0001			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
115	31-0151-0002			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE 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
142	31-0151-0001			FLETES	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
151	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
156	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	24,651.28	24,651.28	24,651.28	0.00	348.72	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	7,515.30	7,515.30	7,515.30	0.00	2,484.70	0.00	0.00
169	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,218.89	0.00	5,218.89		0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	18.89	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
185	31-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194	31-0151-0002			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
249	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	31-0151-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0002			CEMENTO	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
275	31-0151-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,936.00	19,936.00	19,936.00	0.00	64.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
293	31-0151-0002				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	47,000.00	57,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	10,180.00	10,180.00	10,180.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																	
422	29-0101-0002				JUBILACIONES Y/O RETIROS	43,559.55	0.00	43,559.55		0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	42,859.55	0.00	0.00
002 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	167,330.79	167,330.79	167,330.79		2,636,345.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	167,330.79	167,330.79	167,330.79		2,636,345.35	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	534,000.00	0.00	534,000.00		0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	489,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	550,907.00	0.00	550,907.00		0.00	46,747.86	46,747.86	46,747.86	0.00	504,159.14	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,750.00	0.00	35,750.00		0.00	6,683.94	6,683.94	6,683.94	0.00	29,066.06	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00		0.00	40,625.99	40,625.99	40,625.99	0.00	2,374.01	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	90,704.80	0.00	90,704.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,704.80	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,704.80	0.00	90,704.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,704.80	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	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
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	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
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	22,075.26	0.00	22,075.26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,075.26	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	31-0151-0001			CEMENTO	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
275	31-0151-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	31-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0002			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	7,778.00	7,778.00	7,778.00	0.00	42,222.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	89,000.00	0.00	89,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	285,780.30	0.00	285,780.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,780.30	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,753.98	17,753.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,753.98	0.00	0.00
003 SECRETARIA									0.00	38,300.60	38,300.60	38,300.60		460,407.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,300.60	38,300.60	38,300.60		460,407.80	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00		0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20	0.00	42,607.20		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,056.60	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	46,000.00	0.00	46,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	17,550.60	0.00	17,550.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,550.60	0.00	17,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.60	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					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
						004 IMPUESTO UNICO SOBRE BIEN INMUEBLE				0.00	119,781.20	119,781.20	119,781.20		745,693.21	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	119,781.20	119,781.20	119,781.20		745,693.21	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	301,821.60	0.00	301,821.60	0.00	25,151.20	25,151.20	25,151.20	0.00	276,670.40	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,151.80	0.00	25,151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,151.80	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,151.80	0.00	25,151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,151.80	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
						200											
211	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

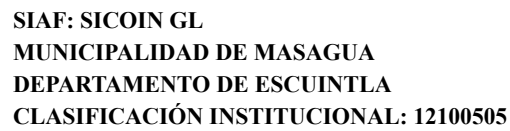


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
325	31-0151-0002				EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	51,380.00	86,380.00	0.00	86,380.00	86,380.00	86,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	252,469.21	0.00	252,469.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,469.21	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	107,460.00	107,460.00	107,460.00		1,581,196.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	107,460.00	107,460.00	107,460.00		1,581,196.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	757,663.80	0.00	757,663.80	0.00	61,193.33	61,193.33	61,193.33	0.00	696,470.47	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,250.00	0.00	35,250.00	0.00	2,216.67	2,216.67	2,216.67	0.00	33,033.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	82,101.20	0.00	82,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,101.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,101.20	0.00	82,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,101.20	0.00	0.00
100																
189	32-0101-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	107,482.35	107,482.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,482.35	0.00	0.00
189	32-0101-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,825.55	2,825.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.55	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	183.97	183.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.97	0.00	0.00
189	32-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,246.20	2,246.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246.20	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				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
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	153,843.79	0.00	153,843.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,843.79	0.00	0.00



Usuario: JACOB PALAC

al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,958.34	11,958.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,958.34	0.00	0.00
						006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	41,835.00	41,835.00	41,835.00			933,046.62	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	41,835.00	41,835.00	41,835.00			933,046.62	0.00	0.00
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	204,607.20	0.00	204,607.20	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		191,107.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,050.60	0.00	32,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,050.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,050.60	0.00	32,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,050.60	0.00	0.00
						100												
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						200												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,335.00	12,335.00	12,335.00	0.00		665.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			</														

100



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
122	31-0151-0001			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	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
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		191,500.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	36,910.00	36,910.00	36,910.00	0.00		52,090.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	0.00		69,434.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
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
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00		80.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	82,082.92	0.00	82,082.92	0.00	12,675.00	12,675.00	12,675.00	0.00		69,407.92	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,308.02	0.00	59,308.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,308.02	0.00	0.00
008 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL								0.00	31,010.60	31,010.60	31,010.60		456,600.51	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	31,010.60	31,010.60	31,010.60		456,600.51	0.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	11,550.60	11,550.60	11,550.60	0.00		84,449.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001			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
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,000.00	-47,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	0.00	90.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,611.11	0.00	9,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,611.11	0.00	0.00
009 JUEZGADO MUNICIPAL									0.00	26,594.46	26,594.46	26,594.46		510,191.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,594.46	26,594.46	26,594.46		510,191.37	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	141,663.80	0.00	141,663.80	0.00	11,627.79	11,627.79	11,627.79	0.00	130,036.01	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	716.67	716.67	716.67	0.00	8,033.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	12,101.20	0.00	12,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,101.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,101.20	0.00	12,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,101.20	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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

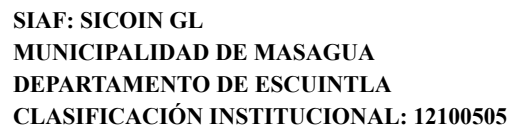


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					300											
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					400											
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,169.63	0.00	15,169.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,169.63	0.00	0.00
					010 DIRECCION DE LA MUJER MUNICIPAL				0.00	51,427.80	51,427.80	51,427.80		1,157,359.29	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	51,427.80	51,427.80	51,427.80		1,157,359.29	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	104,122.84	0.00	104,122.84	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	94,122.84	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	15,877.16	0.00	15,877.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,877.16	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	308,271.00	0.00	308,271.00	0.00	21,294.46	21,294.46	21,294.46	0.00	286,976.54	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	1,383.34	1,383.34	1,383.34	0.00	18,866.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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	25,101.20	0.00	25,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,101.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,101.20	0.00	25,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,101.20	0.00	0.00
					100											
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE 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
142	21-0101-0001				FLETES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				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
211	22-0101-0001				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
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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



R00814981.rpt

Usuario: JACOB PALAC

al: 28/02/2025

Todos los programas

300



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00		35,425.00	0.00	0.00
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,245.40	0.00	30,245.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,245.40	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
012 OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA MUNICIPAL										0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00		266,013.89	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00		266,013.89	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,263.89	0.00	63,263.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,263.89	0.00	0.00
013 OFICINA DE COMPRAS MUNICIPAL										0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		405,353.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		405,353.16	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,056.60	0.00	39,056.60	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		34,056.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	13,550.60	0.00	13,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,550.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,550.60	0.00	13,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,550.60	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,945.36	0.00	29,945.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,945.36	0.00	0.00
014 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL Y SERVICIOS PROFECIONALES									0.00	152,750.00	152,750.00	152,750.00		2,197,426.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	152,750.00	152,750.00	152,750.00		2,197,426.00	0.00	0.00	
000																	
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,734,000.00	-73,824.00	1,660,176.00	0.00	117,250.00	117,250.00	117,250.00	0.00		1,542,926.00	0.00	0.00
100																	
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		103,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015 OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL										0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		605,902.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		605,902.68	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,607.20	0.00	126,607.20	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	121,107.20	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,550.60	0.00	10,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.60	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,550.60	0.00	10,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.60	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,680.39	0.00	44,680.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,680.39	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,263.89	15,263.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,263.89	0.00	0.00	
016 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR										0.00	8,550.60	8,550.60	8,550.60		359,594.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,550.60	8,550.60	8,550.60		359,594.37	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,607.20	0.00	96,607.20	0.00	8,050.60	8,050.60	8,050.60	0.00	88,556.60	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,050.60	0.00	8,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,050.60	0.00	8,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,050.60	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,436.57	0.00	40,436.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,436.57	0.00	0.00
017 BODEGA MUNICIPAL									0.00	28,605.45	28,605.45	28,605.45		509,310.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	28,605.45	28,605.45	28,605.45		509,310.83	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	10,627.78	10,627.78	10,627.78	0.00		81,372.22	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	716.67	716.67	716.67	0.00		7,783.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	19,101.20	0.00	19,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,101.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,101.20	0.00	19,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,101.20	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,011.00	9,011.00	9,011.00	0.00		10,989.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			31,025.12	0.00	31,025.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	31,025.12	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	9,105.64	9,105.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	9,105.64	0.00	0.00
019 MINI MUNI TORRE MOLINOS									0.00	17,344.46	17,344.46	17,344.46		553,476.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	17,344.46	17,344.46	17,344.46		553,476.48	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			162,607.20	0.00	162,607.20	0.00	16,627.79	16,627.79	16,627.79		0.00	145,979.41	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	716.67	716.67	716.67		0.00	5,283.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	46,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	43,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			13,550.60	0.00	13,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,550.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			13,550.60	0.00	13,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,550.60	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0002		ENERGÍA ELÉCTRICA			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
113	31-0151-0002		TELEFONÍA			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	31-0151-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			45,805.29	0.00	45,805.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	45,805.29	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	5,307.25	5,307.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,307.25	0.00	0.00
020 OFICINA DE INFORMATICA MUNICIPAL									0.00	13,851.20	13,851.20	13,851.20		181,983.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	13,851.20	13,851.20	13,851.20		181,983.74	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	13,101.20	13,101.20	13,101.20		0.00	29,506.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	46,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	43,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,550.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,550.60	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0002		TELEFONÍA			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
121	31-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
168	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					200											
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					400											
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,126.54	0.00	4,126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126.54	0.00	0.00
					021 OFICINA DE EDUCACION MUNICIPAL				0.00	26,860.54	26,860.54	26,860.54		819,524.27	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	26,860.54	26,860.54	26,860.54		819,524.27	0.00	0.00
					000											
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	249,214.40	0.00	249,214.40	0.00	20,567.87	20,567.87	20,567.87	0.00	228,646.53	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,101.20	0.00	21,101.20	0.00	966.67	966.67	966.67	0.00	20,134.53	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,101.20	0.00	21,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,101.20	0.00	0.00
					100											
122	31-0151-0002				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE 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
162	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0002				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
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,326.00	5,326.00	5,326.00	0.00	4,674.00	0.00	0.00
					300											
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					400											
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,783.11	0.00	18,783.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,783.11	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,434.90	4,434.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434.90	0.00	0.00



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

Pagina: Página 19 de 31
Fecha: 12/03/2025
Hora: 15:25:32
R00814981.rpt

Usuario: JACOB PALAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022 BUFETE POPULAR MUNICIPAL Y UNIDAD DE ASUNTOS										0.00	19,422.86	19,422.86	19,422.86		293,726.35	0.00	0.00
JURIDICOS MUNICIPALES																	
000 SIN OBRA										0.00	19,422.86	19,422.86	19,422.86		293,726.35	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,056.60	0.00	39,056.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,056.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,410.37	-38,410.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,229.02	-28,589.63	9,639.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,639.39	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
100																	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,422.86	19,422.86	19,422.86	0.00	577.14	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,602.02	0.00	42,602.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,602.02	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	723,817.35	1,074,508.35	1,074,508.35		17,996,766.74	-350,691.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										0.00	723,817.35	1,074,508.35	1,074,508.35		14,228,738.26	-350,691.00	0.00
DOMICILIAR																	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										0.00	723,817.35	1,074,508.35	1,074,508.35		14,228,738.26	-350,691.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	350,691.00	350,691.00		3,521,464.95	-350,691.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUYUTA MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		774,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	71-2101-0023					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	773,000.00	773,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,000.00	0.00	0.00

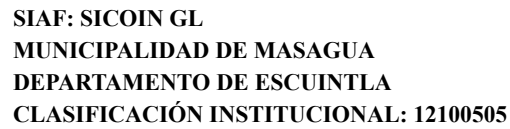


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
					002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CENTRO URBANO MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		51,461.69	0.00	0.00
					300											
331	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,524.12	0.00	2,524.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,524.12	0.00	0.00
331	71-2101-0023				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,937.57	48,937.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,937.57	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA GUARDIANIA MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		258,400.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	71-2101-0023				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	257,400.00	257,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,400.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, ZONA 0, MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	0.00	350,691.00	350,691.00		589,315.26	-350,691.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,653.40	0.00	62,653.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,653.40	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,681.48	525,681.48	0.00	0.00	350,691.00	350,691.00	0.00	525,681.48	-350,691.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	980.38	980.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.38	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS LIRIOS, MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		848,288.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,348.00	0.00	3,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	844,940.00	844,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,940.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE ELEVADO, CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL ASTILLERO, MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
					001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE DE MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	723,817.35	723,817.35	723,817.35		10,707,273.31	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	723,817.35	723,817.35	723,817.35		10,707,273.31	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	3,118,371.00	0.00	3,118,371.00	0.00	288,039.02	288,039.02	288,039.02	0.00	2,830,331.98	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	16,808.36	16,808.36	16,808.36	0.00	176,191.64	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	444,200.00	0.00	444,200.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	413,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	410,082.91	0.00	410,082.91	0.00	49,441.30	49,441.30	49,441.30	0.00	360,641.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	384,332.62	0.00	384,332.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,332.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	265,977.60	0.00	265,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,977.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	265,977.60	0.00	265,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,977.60	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,381,985.02	0.00	1,381,985.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,985.02	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,381,985.02	0.00	1,381,985.02	0.00	338,628.67	338,628.67	338,628.67	0.00	1,043,356.35	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,381,985.03	-465,728.45	916,256.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,256.58	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	859,573.86	0.00	859,573.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,573.86	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,348.45	34,348.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,348.45	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,768,028.48	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00		3,768,028.48	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,768,028.48	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL RECUERDO MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL MILAGRO, COLONIA BUENA FE, MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,087,038.48	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	674,471.86	0.00	674,471.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,471.86	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,273,551.94	1,273,551.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,551.94	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,014.68	139,014.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,014.68	0.00	0.00
003 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CANDELARIA I, ZONA 0, MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		180,990.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 22 de 31
Fecha: 12/03/2025
Hora: 15:25:32
R00814981.rpt

Usuario: JACOB PALAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,990.00	179,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,990.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	241,189.99	241,189.99	241,189.99		9,901,238.48	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	41,980.00	41,980.00	41,980.00		5,248,641.97	0.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL									0.00	41,980.00	41,980.00	41,980.00		5,248,641.97	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,721,859.60	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS GUACAS, MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL ASTILLERO MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,720,859.60	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,719,859.60	1,719,859.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719,859.60	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
001 APOYO A LA EDUCACION FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION PRIMARIA IMPARTIDA EN EL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	41,980.00	41,980.00	41,980.00		3,526,782.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	41,980.00	41,980.00	41,980.00		3,526,782.37	0.00	0.00
000																
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	3,417,300.00	0.00	3,417,300.00	0.00	41,980.00	41,980.00	41,980.00	0.00	3,375,320.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	151,462.37	0.00	151,462.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,462.37	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	20,606.67	20,606.67	20,606.67		431,793.33	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE									0.00	20,606.67	20,606.67	20,606.67		431,793.33	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA EDUCACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		226,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		226,200.00	0.00	0.00
000																
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	226,200.00	0.00	226,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,200.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 23 de 31
Fecha: 12/03/2025
Hora: 15:25:32
R00814981.rpt

Usuario: JACOB PALAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
002 APOYO A LA EDUCACION FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION EN NIVEL PRE PRIMARIA IMPARTIDA EN EL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	226,200.00	0.00	226,200.00	0.00	20,606.67	20,606.67	20,606.67	0.00	205,593.33	0.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA																	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA EL ASTILLERO MASAGUA, ESCUINTLA																	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,924,906.50	1,924,906.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924,906.50	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION EN NIVEL BASICO IMPARTIDO EN EL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,146,250.00	0.00	1,146,250.00	0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00	0.00	1,129,930.00	0.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA																	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO ALDEA CUYUTA, MASAGUA, ESCUINTLA																	
300																	
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION EN EL NIVEL DE DIVERSIFICADO IMPARTIDOS EN EL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA																	



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

Pagina: Página 24 de 31
Fecha: 12/03/2025
Hora: 15:25:32
R00814981.rpt

Usuario: JACOB PALAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,146,250.00	0.00	1,146,250.00	0.00	147,283.32	147,283.32	147,283.32	0.00	998,966.68	0.00	0.00
10 EDUCACIÓN SUPERIOR									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN SUPERIOR									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION FORTALECIMIENTO A LA									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
EDUCACION EN NIVEL EDUCATIVO SUPERIOR																
MASAGUA, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
000																
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	444,222.28	444,222.28	444,222.28		6,454,380.02	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL									0.00	444,222.28	444,222.28	444,222.28		6,454,380.02	0.00	0.00
PATRIMONIO																
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	444,222.28	444,222.28	444,222.28		6,454,380.02	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN									0.00	341,861.14	341,861.14	341,861.14		2,804,072.78	0.00	0.00
LAS CALLES Y AVENIDAS DE LAS COMUNIDADES DEL																
MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA									0.00	341,861.14	341,861.14	341,861.14		2,804,072.78	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002				FLETES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014				FLETES	0.00	116,595.30	116,595.30	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	76,345.30	0.00	0.00
142	32-0151-0003				FLETES	0.00	7,921.54	7,921.54	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4,421.54	0.00	0.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	91,900.00	91,900.00	91,900.00	0.00	708,100.00	0.00	0.00
200																
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	14,770.74	14,770.74	14,770.74	0.00	585,229.26	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMATICALES Y TELECOMUNICACIONES	1,271,417.08	0.00	1,271,417.08	0.00	191,440.40	191,440.40	191,440.40	0.00	1,079,976.68	0.00	0.00
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA									0.00	102,361.14	102,361.14	102,361.14		3,650,307.24	0.00	0.00
POLICIA DE MASAGUA																
000 SIN OBRA									0.00	102,361.14	102,361.14	102,361.14		3,650,307.24	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,113,107.20	0.00	1,113,107.20	0.00	98,027.79	98,027.79	98,027.79	0.00	1,015,079.41	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 25 de 31
Fecha: 12/03/2025
Hora: 15:25:32
R00814981.rpt

Usuario: JACOB PALAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	4,333.35	4,333.35	4,333.35	0.00		42,666.65	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	118,768.54	0.00	118,768.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,768.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	111,310.72	0.00	111,310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,310.72	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	94,550.60	0.00	94,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,550.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,550.60	0.00	94,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,550.60	0.00	0.00
100																	
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	257,380.72	0.00	257,380.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,380.72	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	647,499.34	647,499.34	647,499.34		3,967,265.15	0.00	0.00	
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL									0.00	647,499.34	647,499.34	647,499.34		3,967,265.15	0.00	0.00	
001 RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL									0.00	647,499.34	647,499.34	647,499.34		3,967,265.15	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL ORNATO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	647,499.34	647,499.34	647,499.34		3,967,265.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	647,499.34	647,499.34	647,499.34		3,967,265.15	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,140,250.00	0.00	1,140,250.00	0.00	429,973.34	429,973.34	429,973.34	0.00		710,276.66	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,140,250.00	0.00	1,140,250.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00		1,136,550.00	0.00	0.00
100																	
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00		256,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,462.37	0.00	85,462.37	0.00	9,926.00	9,926.00	9,926.00	0.00		75,536.37	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	298,802.12	0.00	298,802.12	0.00	159,900.00	159,900.00	159,900.00	0.00		138,902.12	0.00	0.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,680,000.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,680,000.00	0.00	0.00	
001 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,680,000.00	0.00	0.00	
001 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 26 de 31
Fecha: 12/03/2025
Hora: 15:25:32
R00814981.rpt

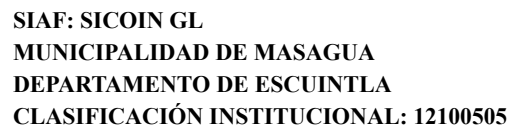
Usuario: JACOB PALAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MATERIALES DE CONSTRUCCION									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DIFERENTES																
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LOCALIZADOS																
DENTRO DE MASAGUA, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
200																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		5,285,000.00	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		5,285,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		5,285,000.00	0.00	0.00
001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA DOTACION									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		5,285,000.00	0.00	0.00
DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LAS FAMILIAS DE																
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VIVIENDO EN																
MASAGUA, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		5,285,000.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	66,514.67	66,514.67	66,514.67		937,158.46	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	66,514.67	66,514.67	66,514.67		937,158.46	0.00	0.00



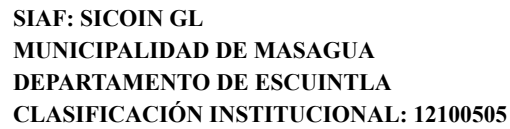
R00814981.rpt

Usuario: JACOB PALAC

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						001	SERVICIOS DE EMERGENCIA			0.00	66,514.67	66,514.67	66,514.67		937,158.46	0.00	0.00
						001	APOYO DOTACION INSUMOS A SERVICIOS FUNERARIOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA			0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		290,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		290,000.00	0.00	0.00
						400											
426	21-0101-0001					GASTOS DE ENTIERRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
						002	APOYO A LA SALUD , ASISTENCIA SOCIAL, GESTION Y DIFUSION, DE LAS EMERGENCIAS DE SALUD DE LAS PERSONAS EN MASAGUA, ESCUINTLA			0.00	56,514.67	56,514.67	56,514.67		647,158.46	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	56,514.67	56,514.67	56,514.67		647,158.46	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	69,282.93	0.00	69,282.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,282.93	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	221,600.00	0.00	221,600.00	0.00	18,966.67	18,966.67	18,966.67	0.00	202,633.33	0.00	0.00
						100											
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,790.20	0.00	12,790.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,790.20	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	123,300.00	0.00	0.00
						200											
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,848.00	10,848.00	10,848.00	0.00	114,152.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
						27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				0.00	0.00	0.00	0.00		897,762.20	0.00	0.00
						02	PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO			0.00	0.00	0.00	0.00		897,762.20	0.00	0.00
						001	GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES			0.00	0.00	0.00	0.00		897,762.20	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
						001	REPOSICION OBRAS DE PROTECCION Y/O ESTABILIZACION COSTERA CONFORMACION DE TERRAPLEN DE PIEDRA EN VILLAS DE SAN JUAN MIXTAN MASAGUA, ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
						100											
142	29-0101-0002					FLETES	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
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						200											



Usuario: JACOB PALAC

al: 28/02/2025

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
223	29	0101	0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION ESTRATEGIA PARA ATENCION DE EMERGENCIAS, DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES, PARA LOS HABITANTES DE MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		572,762.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		572,762.20	0.00	0.00
100																	
141	21	0101	0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
142	21	0101	0001			FLETES	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
156	22	0101	0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
200																	
299	71	2101	0024			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,762.20	22,762.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,762.20	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	192,763.33	192,763.33	192,763.33		4,664,586.67	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	192,763.33	192,763.33	192,763.33		4,664,586.67	0.00	0.00
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS										0.00	192,763.33	192,763.33	192,763.33		4,664,586.67	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CALLE PRINCIPAL DE ALDEA LAS GUACAS, MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21	0101	0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CALLE PRINCIPAL, ALDEA CUYUTA MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22	0101	0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
001 APOYO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	192,763.33	192,763.33	192,763.33		2,664,586.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	192,763.33	192,763.33	192,763.33		2,664,586.67	0.00	0.00
000																	
036	21	0101	0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	306,200.00	0.00	306,200.00	0.00	18,173.33	18,173.33	18,173.33	0.00	288,026.67	0.00	0.00
036	22	0101	0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	327,600.00	0.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	298,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	100,749.10	100,749.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,749.10	0.00	0.00
211	32-0101-0015		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	122,800.90	122,800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,800.90	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,890.00	36,890.00	36,890.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	139,300.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	1,065,973.42	1,333,108.51	1,333,108.51		8,765,628.94	-267,135.09	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,065,973.42	1,333,108.51	1,333,108.51		8,765,628.94	-267,135.09	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										0.00	1,065,973.42	1,333,108.51	1,333,108.51		8,765,628.94	-267,135.09	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	267,135.09	267,135.09		7,449,038.44	-267,135.09	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ARENERA MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	267,135.09	267,135.09		777,087.78	-267,135.09	0.00
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				267,450.08	0.00	267,450.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,450.08	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	472,856.40	472,856.40	0.00	0.00	267,135.09	267,135.09	0.00	472,856.40	-267,135.09	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	36,781.30	36,781.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,781.30	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE (S) PERIMETRALES AL MERCADO Y EDIFICIO MUNICIPAL MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,011,150.66	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				958.88	0.00	958.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.88	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	5,010,000.00	5,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	191.78	191.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.78	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 3RA. AVENIDA, COLONIA FERROCARRIL, ALDEA OBERO, MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		457,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,030.00	0.00	1,030.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	456,770.00	456,770.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,770.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL DE ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	623,772.69	0.00	623,772.69		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,772.69	0.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	320,759.22	0.00	320,759.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,759.22	0.00	0.00
331	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	255,468.09	0.00	255,468.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,468.09	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTE A IGLESIA CATOLICA DE ALDEA OBERO MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJON ESTELA ALDEA LA GUARDIANIA MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA EL ASTILLERO MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
001 CONSERVACION CALLE COMUNIDADES RURALES MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	742,134.71	742,134.71	742,134.71		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	742,134.71	742,134.71	742,134.71		0.00	0.00	0.00
100																
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	550,000.00	0.00	550,000.00		0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0009			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,203.89	10,203.89		0.00	10,203.89	10,203.89	10,203.89	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0006			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	47,519.51	47,519.51		0.00	47,519.51	47,519.51	47,519.51	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0017			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	121,662.59	121,662.59		0.00	121,662.59	121,662.59	121,662.59	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0018			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	6,348.72	6,348.72		0.00	6,348.72	6,348.72	6,348.72	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 31 de 31
Fecha: 12/03/2025
Hora: 15:25:32
R00814981.rpt

Usuario: JACOB PALAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
156	71-2101-0024				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA RURALES Y CALLES URBANAS DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	323,838.71	323,838.71	323,838.71		1,316,590.50	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	323,838.71	323,838.71	323,838.71		1,316,590.50	0.00	0.00
					100											
142	21-0101-0001				FLETES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002				FLETES	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
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	299,088.71	299,088.71	299,088.71	0.00	150,911.29	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	250,000.00	-75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,049.59	0.00	125,049.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,049.59	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	160,379.62	0.00	160,379.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,379.62	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					001 TRANSFERECIA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					400											
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
TOTAL :						76,000,000.00	14,340,563.45	90,340,563.45	0.00	5,248,850.42	5,866,676.51	5,866,676.51	0.00	85,091,713.03	-617,826.09	0.00