



SIAF
SALCAJA
Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

Pagina: Página 1 de 25

Fecha: 01/09/2016

Hora: 01:03:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										3,790.50	1,889,367.14	1,889,367.14	1,889,367.14		4,357,585.01	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										3,790.50	1,889,367.14	1,889,367.14	1,889,367.14		4,357,585.01	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										3,790.50	1,889,367.14	1,889,367.14	1,889,367.14		4,357,585.01	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	279,963.83	279,963.83	279,963.83		558,936.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	279,963.83	279,963.83	279,963.83		558,936.17	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	14,660.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	2,905.00	0.00	2,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	13,495.00	0.00	13,495.00	0.00	9,996.00	9,996.00	9,996.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	627.83	627.83	627.83	0.00	17,372.17	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	87,546.77	87,546.77	87,546.77		188,588.23	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	87,546.77	87,546.77	87,546.77		188,588.23	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	174,965.00	0.00	174,965.00	0.00	57,771.00	57,771.00	57,771.00	0.00	117,194.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	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	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	14,585.00	0.00	14,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,585.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,585.00	0.00	14,585.00	0.00	14,442.75	14,442.75	14,442.75	0.00	142.25	0.00	0.00	
100																		
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	0.00	6,395.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	8,895.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,123.02	4,123.02	4,123.02	0.00	15,876.98	0.00	0.00	
003 RECEPCION MUNICIPAL Y RELACIONES PUBLICAS										0.00	37,578.25	37,578.25	37,578.25		88,411.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,578.25	37,578.25	37,578.25		88,411.75	0.00	0.00	



SIAF
SALCAJA
 Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 2 de 25

Fecha: 01/09/2016

Hora: 01:03:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	83,845.00	0.00	83,845.00	0.00	22,656.48	22,656.48	22,656.48	0.00	61,188.52	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					Interinatos por licencias y becas	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	2,417.48	2,417.48	2,417.48	0.00	6,532.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	8,385.00	0.00	8,385.00	0.00	4,840.17	4,840.17	4,840.17	0.00	3,544.83	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,260.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,260.00	-2,000.00	6,260.00	0.00	5,664.12	5,664.12	5,664.12	0.00	595.88	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	67,039.48	67,039.48	67,039.48		136,905.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	67,039.48	67,039.48	67,039.48		136,905.52	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	139,755.00	0.00	139,755.00	0.00	43,351.09	43,351.09	43,351.09	0.00	96,403.91	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	14,915.00	0.00	14,915.00	0.00	4,208.24	4,208.24	4,208.24	0.00	10,706.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	13,975.00	0.00	13,975.00	0.00	3,944.01	3,944.01	3,944.01	0.00	10,030.99	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,650.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,650.00	0.00	11,650.00	0.00	11,536.14	11,536.14	11,536.14	0.00	113.86	0.00	0.00
005 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y ATENCION AL CLIENTE										0.00	15,649.24	15,649.24	15,649.24		29,185.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,649.24	15,649.24	15,649.24		29,185.76	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,460.00	0.00	30,460.00	0.00	10,056.48	10,056.48	10,056.48	0.00	20,403.52	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	1,073.00	1,073.00	1,073.00	0.00	2,177.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,045.00	0.00	3,045.00	0.00	1,005.64	1,005.64	1,005.64	0.00	2,039.36	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	2,514.12	2,514.12	2,514.12	0.00	25.88	0.00	0.00
006 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	28,893.62	28,893.62	28,893.62		79,976.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,893.62	28,893.62	28,893.62		79,976.38	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	54,875.00	0.00	54,875.00	0.00	18,118.80	18,118.80	18,118.80	0.00	36,756.20	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	5,855.00	0.00	5,855.00	0.00	1,933.24	1,933.24	1,933.24	0.00	3,921.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	5,490.00	0.00	5,490.00	0.00	1,811.88	1,811.88	1,811.88	0.00	3,678.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	4,575.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,575.00	0.00	4,575.00	0.00	4,529.70	4,529.70	4,529.70	0.00	45.30	0.00	0.00
100																	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	18,355.34	18,355.34	18,355.34		38,762.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,355.34	18,355.34	18,355.34		38,762.41	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,460.00	9,765.92	40,225.92	0.00	12,512.58	12,512.58	12,512.58	0.00	27,713.34	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,250.00	1,293.48	4,543.48	0.00	1,324.41	1,324.41	1,324.41	0.00	3,219.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,045.00	223.35	3,268.35	0.00	754.23	754.23	754.23	0.00	2,514.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	2,514.12	2,514.12	2,514.12	0.00	25.88	0.00	0.00
008 OFICINA MUSEO MUNICIPAL										0.00	20,625.80	20,625.80	20,625.80		37,383.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,625.80	20,625.80	20,625.80		37,383.78	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	15,230.00	-12,715.88	2,514.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.12	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,500.00	-1,250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	20,000.00	1,425.80	21,425.80	0.00	10,625.80	10,625.80	10,625.80	0.00	10,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,625.00	-1,356.75	268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	1,525.00	-1,273.59	251.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.41	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,540.00	-2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,540.00	-2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					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
231	21-0101-0001					Hilados y telas	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	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
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	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



SIAF
SALCAJA
 Ubicacion Geográfica: **0902**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2016** al: **31/08/2016**

Página: **Página 4 de 25**
 Fecha: **01/09/2016**
 Hora: **01:03:17p.**
 R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
009 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										3,290.50	996,461.37	996,461.37	996,461.37		1,762,666.12	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																		
000 SIN OBRA										3,290.50	996,461.37	996,461.37	996,461.37		1,762,666.12	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	459,000.00	0.00	459,000.00	0.00	136,581.20	136,581.20	136,581.20	0.00	322,418.80	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					Interinatos por licencias y becas	10,280.00	0.00	10,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,280.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	48,975.00	0.00	48,975.00	0.00	14,199.72	14,199.72	14,199.72	0.00	34,775.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	13,308.16	13,308.16	13,308.16	0.00	32,591.84	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	39,520.00	0.00	39,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,520.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	39,520.00	-4,000.00	35,520.00	0.00	33,270.30	33,270.30	33,270.30	0.00	2,249.70	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	35,589.00	35,589.00	35,589.00	0.00	69,411.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	111,520.00	0.00	111,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,520.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0003					Energía eléctrica	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	109,989.52	109,989.52	109,989.52	0.00	190,010.48	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonia	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	41,091.01	41,091.01	41,091.01	0.00	46,908.99	0.00	0.00	
114	22-0101-0001					Correos y telégrafos	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,349.85	6,349.85	6,349.85	0.00	73,650.15	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	90,967.40	90,967.40	90,967.40	0.00	59,032.60	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	28,106.00	28,106.00	28,106.00	0.00	33,894.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	843.00	4,351.00	4,351.00	4,351.00	0.00	4,806.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo 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	
166	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00	1,614.00	0.00	0.00	
166	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	0.00	48,400.01	48,400.01	0.00	21,344.40	21,344.40	21,344.40	0.00	27,055.61	0.00	0.00	
166	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	0.00	1,599.99	1,599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.99	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,744.15	13,744.15	13,744.15	0.00	6,255.85	0.00	0.00	
181	32-0101-0003					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	9,122.99	9,122.99	0.00	3,550.04	3,550.04	3,550.04	0.00	5,572.95	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	18,000.00	0.00	18,000.00	1,298.00	5,078.50	5,078.50	5,078.50	0.00	11,623.50	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	103,060.00	0.00	103,060.00	0.00	33,707.91	33,707.91	33,707.91	0.00	69,352.09	0.00	0.00	



SIAF
SALCAJA
 Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 5 de 25

Fecha: 01/09/2016

Hora: 01:03:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	33,000.00	33,000.00	1,066.00	21,920.32	21,920.32	21,920.32	0.00	10,013.68	0.00	0.00
231	22-0101-0001					Hilados y telas	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
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	183,500.00	183,500.00	0.00	108,425.00	108,425.00	108,425.00	0.00	75,075.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	14,955.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	70,000.00	0.00	70,000.00	20.00	29,618.85	29,618.85	29,618.85	0.00	40,361.15	0.00	0.00
245	22-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	38,000.00	0.00	38,000.00	18.50	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	28,681.50	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impresos	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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	45.00	3,014.40	3,014.40	3,014.40	0.00	16,940.60	0.00	0.00
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,612.14	36,612.14	36,612.14	0.00	163,387.86	0.00	0.00
422	22-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	59,200.00	0.00	59,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	102,000.00	18,000.00	120,000.00	0.00	56,616.50	56,616.50	56,616.50	0.00	63,383.50	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	38,040.00	38,040.00	38,040.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	60,000.00	-18,000.00	42,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	45,890.31	45,890.31	45,890.31		97,179.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,890.31	45,890.31	45,890.31		97,179.69	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	96,710.00	0.00	96,710.00	0.00	31,325.60	31,325.60	31,325.60	0.00	65,384.40	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,467.74	2,467.74	2,467.74	0.00	5,032.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	2,755.57	2,755.57	2,755.57	0.00	7,564.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	9,670.00	0.00	9,670.00	0.00	2,582.58	2,582.58	2,582.58	0.00	7,087.42	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,810.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,810.00	-5,000.00	5,810.00	0.00	5,258.82	5,258.82	5,258.82	0.00	551.18	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										500.00	102,117.14	102,117.14	102,117.14		213,997.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										500.00	102,117.14	102,117.14	102,117.14		213,997.86	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	211,945.00	0.00	211,945.00	0.00	64,953.04	64,953.04	64,953.04	0.00	146,991.96	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	22,615.00	0.00	22,615.00	0.00	6,930.52	6,930.52	6,930.52	0.00	15,684.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	21,195.00	0.00	21,195.00	0.00	6,495.32	6,495.32	6,495.32	0.00	14,699.68	0.00	0.00



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 6 de 25

Fecha: 01/09/2016

Hora: 01:03:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	18,930.00	0.00	18,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,930.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,930.00	-2,000.00	16,930.00	0.00	16,238.26	16,238.26	16,238.26	0.00	691.74	0.00	0.00	
200																		
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	1,000.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
012 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	43,668.93	43,668.93	43,668.93		81,391.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,668.93	43,668.93	43,668.93		81,391.07	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	85,595.00	0.00	85,595.00	0.00	28,261.80	28,261.80	28,261.80	0.00	57,333.20	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,135.00	0.00	9,135.00	0.00	3,015.52	3,015.52	3,015.52	0.00	6,119.48	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,560.00	0.00	8,560.00	0.00	2,826.16	2,826.16	2,826.16	0.00	5,733.84	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	7,135.00	0.00	7,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,135.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,135.00	0.00	7,135.00	0.00	7,065.45	7,065.45	7,065.45	0.00	69.55	0.00	0.00	
013 POLICIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA										0.00	5,000.04	5,000.04	5,000.04		265,187.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,000.04	5,000.04	5,000.04		265,187.63	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	192,215.00	-4,032.33	188,182.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,182.67	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	5,000.04	5,000.04	5,000.04	0.00	3,249.96	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,510.00	0.00	20,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,510.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	19,225.00	0.00	19,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,225.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	16,020.00	0.00	16,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,020.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,020.00	-16,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 FIELES DE MERCADO										0.00	3,173.42	3,173.42	3,173.42		219,416.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,173.42	3,173.42	3,173.42		219,416.58	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	153,680.00	0.00	153,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,680.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	8,910.00	0.00	8,910.00	0.00	3,173.42	3,173.42	3,173.42	0.00	5,736.58	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	16,820.00	0.00	16,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,370.00	0.00	15,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,370.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	12,810.00	0.00	12,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,810.00	0.00	0.00	



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 7 de 25

Fecha: 01/09/2016

Hora: 01:03:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,810.00	-12,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						015 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE				0.00	137,403.60	137,403.60	137,403.60		559,596.06	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	137,403.60	137,403.60	137,403.60		559,596.06	0.00	0.00	
						300												
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	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	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	7,554.60	7,554.60	7,554.60	0.00	28,295.40	0.00	0.00	
323	22-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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	
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	166,500.00	0.00	166,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,500.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0015					Equipo de transporte	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	96,900.00	96,900.00	96,900.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	74,150.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	15,295.00	0.00	15,295.00	0.00	2,495.34	2,495.34	2,495.34	0.00	12,799.66	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,744.00	17,744.00	17,744.00	0.00	32,256.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0003					Equipo de cómputo	0.00	7,534.66	7,534.66	0.00	7,534.66	7,534.66	7,534.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00	22,675.00	0.00	0.00	
						11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				1,276.50	1,666,779.19	1,666,779.19	1,666,779.19		3,152,067.72	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				1,276.50	1,666,779.19	1,666,779.19	1,666,779.19		3,152,067.72	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				1,276.50	1,666,779.19	1,666,779.19	1,666,779.19		3,152,067.72	0.00	0.00	
						001 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				1,276.50	1,476,698.06	1,476,698.06	1,476,698.06		2,447,598.85	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				1,276.50	1,476,698.06	1,476,698.06	1,476,698.06		2,447,598.85	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	1,349,065.00	0.00	1,349,065.00	0.00	521,198.64	521,198.64	521,198.64	0.00	827,866.36	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	60,056.48	60,056.48	60,056.48	0.00	65,943.52	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	430,280.00	0.00	430,280.00	0.00	145,282.92	145,282.92	145,282.92	0.00	284,997.08	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					Interinatos por licencias y becas	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	4,150.86	4,150.86	4,150.86	0.00	36,349.14	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	13,854.84	13,854.84	13,854.84	0.00	26,645.16	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	27,365.00	27,365.00	27,365.00	0.00	57,635.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	37,950.00	31,310.00	69,260.00	0.00	10,317.55	10,317.55	10,317.55	0.00	58,942.45	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	902.08	902.08	902.08	0.00	11,097.92	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	195,175.00	0.00	195,175.00	0.00	74,952.24	74,952.24	74,952.24	0.00	120,222.76	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	177,935.00	0.00	177,935.00	0.00	66,368.98	66,368.98	66,368.98	0.00	111,566.02	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	140,455.00	0.00	140,455.00	0.00	611.88	611.88	611.88	0.00	139,843.12	0.00	0.00	



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 8 de 25

Fecha: 01/09/2016

Hora: 01:03:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	16,020.00	16,020.00	0.00	15,915.55	15,915.55	15,915.55	0.00	104.45	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	140,455.00	0.00	140,455.00	0.00	140,455.00	140,455.00	140,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,493.00	3,493.00	3,493.00	0.00	6,507.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	8,000.00	0.00	8,000.00	135.00	915.00	915.00	915.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	0.00	63,960.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,220.80	1,220.80	1,220.80	0.00	18,779.20	0.00	0.00
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de 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
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	25,000.00	-12,201.59	12,798.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,798.41	0.00	0.00
171	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00	0.00	18,532.00	0.00	0.00
173	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	18,500.00	18,500.00	370.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					Acabados textiles	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
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	890.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	252.00	406.00	406.00	406.00	0.00	9,342.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	45.00	978.00	978.00	978.00	0.00	3,977.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	9,071.98	9,071.98	9,071.98	0.00	20,828.02	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	10,046.25	10,046.25	10,046.25	0.00	12,453.75	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,303.00	40,303.00	40,303.00	0.00	19,697.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	55,000.00	0.00	55,000.00	118.00	9,150.95	9,150.95	9,150.95	0.00	45,731.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

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																	
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	5,000.00	0.00	5,000.00	70.00	3,200.70	3,200.70	3,200.70	0.00	1,729.30	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,274.00	2,274.00	2,274.00	0.00	17,726.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
279	21-0101-0001					Otros productos de minerales no metálicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	444.30	444.30	444.30	0.00	4,555.70	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	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
283	21-0101-0001					Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	88.00	4,579.73	4,579.73	4,579.73	0.00	10,332.27	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,669.00	11,669.00	11,669.00	0.00	3,331.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,077.00	4,077.00	4,077.00	0.00	5,923.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	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
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	70,000.00	0.00	70,000.00	94.50	41,138.44	41,138.44	41,138.44	0.00	28,767.06	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,391.76	15,391.76	15,391.76	0.00	24,608.24	0.00	0.00
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	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
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	100,000.00	0.00	100,000.00	24.00	19,001.30	19,001.30	19,001.30	0.00	80,974.70	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	80.00	6,332.50	6,332.50	6,332.50	0.00	13,587.50	0.00	0.00
400																	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,689.33	1,689.33	1,689.33	0.00	18,310.67	0.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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
002 SERVICIOS PUBLICOS CENTRO DE CONVENCIONES										0.00	190,081.13	190,081.13	190,081.13		704,468.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	190,081.13	190,081.13	190,081.13		704,468.87	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	130,460.00	0.00	130,460.00	0.00	43,555.28	43,555.28	43,555.28	0.00	86,904.72	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	152,285.00	0.00	152,285.00	0.00	24,136.37	24,136.37	24,136.37	0.00	128,148.63	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	50,670.00	0.00	50,670.00	0.00	25,012.46	25,012.46	25,012.46	0.00	25,657.54	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	530.73	530.73	530.73	0.00	14,319.27	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	35,580.00	0.00	35,580.00	0.00	8,389.83	8,389.83	8,389.83	0.00	27,190.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	28,275.00	0.00	28,275.00	0.00	6,320.44	6,320.44	6,320.44	0.00	21,954.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	27,790.00	0.00	27,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,790.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	27,790.00	-6,000.00	21,790.00	0.00	20,021.60	20,021.60	20,021.60	0.00	1,768.40	0.00	0.00



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 10 de 25

Fecha: 01/09/2016

Hora: 01:03:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,379.00	16,379.00	16,379.00	0.00	103,621.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,574.00	3,574.00	3,574.00	0.00	11,426.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	13,129.50	13,129.50	13,129.50	0.00	34,870.50	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	0.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00	0.00	142,650.00	0.00	0.00
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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	0.00	20,915.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,596.92	1,596.92	1,596.92	0.00	8,403.08	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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
12 ACCESO A LA SALUD, EDUCACION Y MEDIO AMBIENTE										0.00	1,635,344.35	1,635,344.35	1,635,344.35		6,569,704.44	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,635,344.35	1,635,344.35	1,635,344.35		6,569,704.44	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	522,262.50	522,262.50	522,262.50		1,455,244.04	0.00	0.00
001 FONTANERIA										0.00	109,595.57	109,595.57	109,595.57		213,085.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	109,595.57	109,595.57	109,595.57		213,085.23	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	304,570.00	-84,949.46	219,620.54	0.00	70,395.36	70,395.36	70,395.36	0.00	149,225.18	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	-7,822.59	22,177.41	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	15,177.41	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	32,500.00	-7,437.82	25,062.18	0.00	9,321.67	9,321.67	9,321.67	0.00	15,740.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	30,460.00	-11,877.83	18,582.17	0.00	5,279.70	5,279.70	5,279.70	0.00	13,302.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	25,380.00	-7,374.33	18,005.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,005.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,380.00	-6,147.17	19,232.83	0.00	17,598.84	17,598.84	17,598.84	0.00	1,633.99	0.00	0.00
002 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	231,781.00	231,781.00	231,781.00		376,998.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	231,781.00	231,781.00	231,781.00		376,998.20	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	153,630.00	-6,490.80	147,139.20	0.00	49,590.50	49,590.50	49,590.50	0.00	97,548.70	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	200,000.00	127,100.00	327,100.00	0.00	118,550.00	118,550.00	118,550.00	0.00	208,550.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	37,735.00	0.00	37,735.00	0.00	17,053.82	17,053.82	17,053.82	0.00	20,681.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	5,072.64	5,072.64	5,072.64	0.00	10,292.36	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	29,470.00	0.00	29,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,470.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	12,810.00	12,810.00	0.00	12,354.04	12,354.04	12,354.04	0.00	455.96	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,470.00	4,690.00	24,160.00	0.00	24,160.00	24,160.00	24,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE										0.00	157,937.31	157,937.31	157,937.31		406,897.69	0.00	0.00



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 12 de 25

Fecha: 01/09/2016

Hora: 01:03:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
164	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	0.00	11,115.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,066.00	3,066.00	3,066.00	0.00	3,934.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					Otros alimentos y productos agropecuarios	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
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					Artículos de cuero	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
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	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
261	32-0101-0004					Elementos y compuestos quimicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					Elementos y compuestos quimicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	19,595.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	700.00	0.00	700.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	115.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,899.00	2,899.00	2,899.00	0.00	3,101.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
274	22-0101-0001					Cemento	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	377.50	377.50	377.50	0.00	2,122.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y vetro	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
279	22-0101-0001					Otros productos de minerales no metálicos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
002 DOTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD										0.00	227,621.16	227,621.16	227,621.16		494,138.84	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO SERVICIO BOMBEROS MUNICIPALES MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	106,707.80	106,707.80	106,707.80		211,592.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	106,707.80	106,707.80	106,707.80		211,592.20	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	187,125.00	0.00	187,125.00	0.00	61,786.20	61,786.20	61,786.20	0.00	125,338.80	0.00	0.00
023	22-0101-0001					Interinatos por licencias y becas	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	6,619.39	6,619.39	6,619.39	0.00	10,180.61	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	19,970.00	0.00	19,970.00	0.00	6,592.52	6,592.52	6,592.52	0.00	13,377.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	18,715.00	0.00	18,715.00	0.00	6,178.68	6,178.68	6,178.68	0.00	12,536.32	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	15,595.00	0.00	15,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,595.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,595.00	0.00	15,595.00	0.00	15,446.55	15,446.55	15,446.55	0.00	148.45	0.00	0.00
100																	
166	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	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
200																	



SIAF
SALCAJA
 Ubicacion Geográfica: **0902**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 13 de 25

Fecha: 01/09/2016

Hora: 01:03:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	4,084.46	4,084.46	4,084.46	0.00	12,915.54	0.00	0.00
						002 CONSERVACION SERVICIOS MEDICOS (MEDICINA GENERAL, GINECOLOGIA Y FISIOTERAPIA) MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	120,913.36	120,913.36	120,913.36		282,546.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	120,913.36	120,913.36	120,913.36		282,546.64	0.00	0.00
						000											
014	22-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	158,190.00	0.00	158,190.00	0.00	50,808.06	50,808.06	50,808.06	0.00	107,381.94	0.00	0.00
023	22-0101-0001					Interinatos por licencias y becas	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
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	16,880.00	0.00	16,880.00	0.00	5,542.40	5,542.40	5,542.40	0.00	11,337.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,820.00	0.00	15,820.00	0.00	5,194.40	5,194.40	5,194.40	0.00	10,625.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	13,185.00	0.00	13,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,185.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,185.00	0.00	13,185.00	0.00	10,074.50	10,074.50	10,074.50	0.00	3,110.50	0.00	0.00
						100											
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	38,144.00	38,144.00	38,144.00	0.00	72,256.00	0.00	0.00
						003 SUMINISTRO DE AGUA Y CONSERVACION DE BIENES MUNICIPALES				0.00	804,326.19	804,326.19	804,326.19		4,373,007.02	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	645,740.00	645,740.00	645,740.00		2,186,260.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	645,740.00	645,740.00	645,740.00		2,186,260.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	583,809.00	583,809.00	583,809.00	0.00	1,216,191.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	585,200.00	0.00	0.00
						200											
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	29,830.00	29,830.00	29,830.00	0.00	180,170.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,301.00	17,301.00	17,301.00	0.00	132,699.00	0.00	0.00



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 14 de 25

Fecha: 01/09/2016

Hora: 01:03:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 SEGUIMIENTO MANEJO DE BIENES MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	158,586.19	158,586.19	158,586.19		2,186,747.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	158,586.19	158,586.19	158,586.19		2,186,747.02	0.00	0.00	
100																		
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00	0.00	139,750.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,000,000.00	-158,231.67	841,768.33	0.00	23,774.70	23,774.70	23,774.70	0.00	817,993.63	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	18,810.70	18,810.70	0.00	13,988.50	13,988.50	13,988.50	0.00	4,822.20	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	902,806.82	902,806.82	0.00	41,941.24	41,941.24	41,941.24	0.00	860,865.58	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	66,166.91	66,166.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,166.91	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	120,889.21	120,889.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,889.21	0.00	0.00	
173	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	15,530.90	15,530.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,530.90	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	29,360.34	29,360.34	0.00	8,631.75	8,631.75	8,631.75	0.00	20,728.59	0.00	0.00	
004 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION										0.00	67,422.00	67,422.00	67,422.00		179,578.00	0.00	0.00	
001 SEGUIMIENTO APOYO A CENTROS EDUCATIVOS (PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	67,422.00	67,422.00	67,422.00		179,578.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	67,422.00	67,422.00	67,422.00		179,578.00	0.00	0.00	
100																		
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
200																		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	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	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,922.00	38,922.00	38,922.00	0.00	11,078.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON CURRUCHIQUE, SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		11,749.04	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		11,749.04	0.00	0.00	



SIAF
SALCAJA
 Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 15 de 25

Fecha: 01/09/2016

Hora: 01:03:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON CURRUCHIQUE, SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		11,749.04	0.00	0.00		
300																			
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	11,749.04	11,749.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,749.04	0.00	0.00		
13POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	404,117.94	404,117.94	404,117.94		952,747.06	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	404,117.94	404,117.94	404,117.94		952,747.06	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	404,117.94	404,117.94	404,117.94		952,747.06	0.00	0.00		
001 DEPARTAMENTO DE TRANSITO										0.00	404,117.94	404,117.94	404,117.94		952,747.06	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	404,117.94	404,117.94	404,117.94		952,747.06	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					Personal por contrato	762,765.00	0.00	762,765.00	0.00	237,349.05	237,349.05	237,349.05	0.00	525,415.95	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	23,741.93	23,741.93	23,741.93	0.00	111,258.07	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	72,000.00	-25,200.00	46,800.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	81,390.00	0.00	81,390.00	0.00	24,647.65	24,647.65	24,647.65	0.00	56,742.35	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	76,280.00	0.00	76,280.00	0.00	23,369.76	23,369.76	23,369.76	0.00	52,910.24	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	63,565.00	0.00	63,565.00	0.00	995.90	995.90	995.90	0.00	62,569.10	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	63,565.00	-8,000.00	55,565.00	0.00	46,895.95	46,895.95	46,895.95	0.00	8,669.05	0.00	0.00		
100																			
113	31-0151-0001					Telefonia	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	0.00	6,459.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	602.00	602.00	602.00	0.00	14,398.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00	6,835.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
186	32-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
200																			
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,933.00	8,933.00	8,933.00	0.00	16,067.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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		
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,126.70	1,126.70	1,126.70	0.00	16,873.30	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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		
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		
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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		
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	450.00	0.00	0.00		
14INFRAESTRUCTURA VIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										125.00	7,914,408.95	2,584,063.81	2,584,063.81		5,034,327.59	5,333,261.14	0.00		



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 16 de 25

Fecha: 01/09/2016

Hora: 01:03:17p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
00 SIN SUBPROGRAMA										125.00	7,914,408.95	2,584,063.81	2,584,063.81		5,034,327.59	5,333,261.14	0.00
000 SIN PROYECTO										125.00	189,295.65	189,295.65	189,295.65		582,279.35	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	42,804.70	42,804.70	42,804.70		128,895.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,804.70	42,804.70	42,804.70		128,895.30	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	112,860.00	0.00	112,860.00	0.00	27,207.60	27,207.60	27,207.60	0.00	85,652.40	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	12,045.00	0.00	12,045.00	0.00	2,903.04	2,903.04	2,903.04	0.00	9,141.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	11,285.00	0.00	11,285.00	0.00	2,720.76	2,720.76	2,720.76	0.00	8,564.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,405.00	0.00	9,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,405.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,405.00	-4,000.00	5,405.00	0.00	4,773.30	4,773.30	4,773.30	0.00	631.70	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					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
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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 MAQUINARIA Y EQUIPO DEL MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										125.00	146,490.95	146,490.95	146,490.95		453,384.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										125.00	146,490.95	146,490.95	146,490.95		453,384.05	0.00	0.00
100																	
167	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,834.10	4,834.10	4,834.10	0.00	20,165.90	0.00	0.00
167	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	50,000.00	50,000.00	125.00	28,744.00	28,744.00	28,744.00	0.00	21,131.00	0.00	0.00
200																	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,360.00	19,360.00	19,360.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	3,363.27	3,363.27	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,063.27	0.00	0.00
253	32-0151-0002					Llantas y neumáticos	0.00	21,636.73	21,636.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,636.73	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	89,150.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	53,863.85	53,863.85	53,863.85	0.00	246,136.15	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,804.40	1,804.40	1,804.40	0.00	23,195.60	0.00	0.00
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	6,994.93	6,994.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,994.93	0.00	0.00



SIAF
SALCAJA
Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 18 de 25

Fecha: 01/09/2016

Hora: 01:03:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,072,401.00	1,072,401.00	0.00	0.00	1,029,560.52	1,029,560.52	0.00	1,072,401.00	-1,029,560.52	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	16,264.97	16,264.97	0.00	0.00	6,639.97	6,639.97	0.00	16,264.97	-6,639.97	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	60,759.90	60,759.90	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	60,759.90	-34,200.00	0.00	
	001					ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS CANTON CURRUCHIQUE				0.00	0.00	0.00	0.00		5,595.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,595.00	0.00	0.00	
	100																	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,595.00	0.00	5,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,595.00	0.00	0.00	
	002					ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LLANO GRANDE CANTON MARROQUIN				0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
	100																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	
	003					ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA VISTA BARRIO NUEVO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
	100																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	
	004					ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO CAMINO, SECTOR TRES CANTON MARROQUIN				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
	100																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	
	002					DOTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL AREA URBANA				0.00	1,428,949.85	1,324,367.67	1,324,367.67		2,111,239.15	107,498.18	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	1,428,949.85	1,324,367.67	1,324,367.67		2,081,239.15	107,498.18	0.00	
	001					MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA, SECTOR CANGREJO DE ORO ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	-1,458.00	140,449.50	140,449.50		618,237.00	-138,991.50	0.00	



SIAF
SALCAJA
Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 19 de 25

Fecha: 01/09/2016

Hora: 01:03:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					300												
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	619,695.00	0.00	619,695.00	0.00	-1,458.00	140,449.50	140,449.50	0.00	618,237.00	-138,991.50	0.00	
					002 MEJORAMIENTO CALLE QUINTA CALLE ENTRE CERO Y TERCERA AVENIDA ZONA TRES, MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	533.87	805,168.22	805,168.22		873,366.23	-804,634.35	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	873,920.00	-19.90	873,900.10	0.00	533.87	805,168.22	805,168.22	0.00	873,366.23	-804,634.35	0.00	
					003 MEJORAMIENTO CALLE SEXTA AVENIDA, SEPTIMA Y OCTAVA CALLE ZONA CUATRO, LOTIFICACION MARIA FERNANDA, MUNICIPIO DE SALCAJA,				0.00	1,009,999.86	378,749.95	378,749.95		185,335.14	631,249.91	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,195,335.00	0.00	1,195,335.00	0.00	1,009,999.86	378,749.95	378,749.95	0.00	185,335.14	631,249.91	0.00	
					004 MEJORAMIENTO CALLE LAS BUGANVILIAS, OCTAVA CALLE ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	419,874.12	0.00	0.00		61,240.88	419,874.12	0.00	
					300												
331	29-0101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	481,115.00	0.00	481,115.00	0.00	419,874.12	0.00	0.00	0.00	61,240.88	419,874.12	0.00	
					005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BAÑOS DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		253,065.00	0.00	0.00	
					300												
331	29-0101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	253,065.00	0.00	253,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,065.00	0.00	0.00	
					006 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON A, FINAL DE LA PRIMERA CALLE ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,994.90	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	89,975.00	19.90	89,994.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,994.90	0.00	0.00	
					001 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA, SECTOR CANGREJO DE ORO ZONA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SALCAJA
Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 20 de 25

Fecha: 01/09/2016

Hora: 01:03:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
					100													
181	21-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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		
					002 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO CALLE QUINTA CALLE ENTRE CERO Y TERCERA AVENIDA ZONA TRES, MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
					100													
181	21-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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		
					003 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO CALLE SEXTA AVENIDA, SEPTIMA Y OCTAVA CALLE ZONA CUATRO, LOTIFICACION MARIA FERNANDA, MUNICIPIO DE SALCAJA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
					100													
181	21-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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		
					004 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO CALLE LAS BUGANVILIAS, OCTAVA CALLE ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
					100													
181	29-0101-0002				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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		
					005 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BAÑOS DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SALCAJA,				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
					100													
181	29-0101-0002				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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		
					006 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON A, FINAL DE LA PRIMERA CALLE ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		



SIAF
SALCAJA
Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 21 de 25

Fecha: 01/09/2016

Hora: 01:03:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de fuerza de trabajo	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	
15 CULTURA Y DEPORTES										0.00	191,794.56	191,794.56	191,794.56		556,575.44	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	191,794.56	191,794.56	191,794.56		556,575.44	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	191,794.56	191,794.56	191,794.56		556,575.44	0.00	0.00	
001 AYUDA A ENTIDADES RELIGIOSAS										0.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00		185,130.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00		185,130.00	0.00	0.00	
400																		
434	21-0101-0001					Transferencias a entidades religiosas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,020.00	24,020.00	24,020.00	0.00	15,980.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00	
500																		
511	22-0101-0001					Transferencias a personas y unidades familiares	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	
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	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	
002 AYUDA AL DEPORTE										0.00	97,350.00	97,350.00	97,350.00		235,650.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	97,350.00	97,350.00	97,350.00		235,650.00	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00	218,400.00	0.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
003 MARIMBA MUNICIPAL										0.00	69,574.56	69,574.56	69,574.56		135,795.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	69,574.56	69,574.56	69,574.56		135,795.44	0.00	0.00	
000																		
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	161,280.00	0.00	161,280.00	0.00	55,565.25	55,565.25	55,565.25	0.00	105,714.75	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	17,210.00	0.00	17,210.00	0.00	5,328.53	5,328.53	5,328.53	0.00	11,881.47	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	8,680.78	8,680.78	8,680.78	0.00	4,759.22	0.00	0.00	
16 DISPOSICION DE DESECHOS LIQUIDOS										0.00	803,937.69	190,880.89	190,880.89		320,647.31	613,056.80	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	803,937.69	190,880.89	190,880.89		320,647.31	613,056.80	0.00	
001 AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO										0.00	803,937.69	190,880.89	190,880.89		320,647.31	613,056.80	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	800,369.26	187,312.46	187,312.46		310,215.74	613,056.80	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA AVENIDA Y CUARTA CALLE ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SALCAJA
Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 22 de 25

Fecha: 01/09/2016

Hora: 01:03:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL DE LA TERCERA CALLE, SECTOR LOS TORRES ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	300,869.36	0.00	0.00		119,900.64	300,869.36	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	420,770.00	0.00	420,770.00	0.00	300,869.36	0.00	0.00	0.00	119,900.64	300,869.36	0.00	
						003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA AVENIDA Y FINAL DE LA SEPTIMA CALLE ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	499,499.90	187,312.46	187,312.46		10,315.10	312,187.44	0.00	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	388,575.00	0.00	388,575.00	0.00	388,575.00	138,825.05	138,825.05	0.00	0.00	249,749.95	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	121,240.00	0.00	121,240.00	0.00	110,924.90	48,487.41	48,487.41	0.00	10,315.10	62,437.49	0.00	
						004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEXTA AVENIDA Y SEPTIMA CALLE B ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						001 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA AVENIDA Y CUARTA CALLE ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	
						002 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL DE LA TERCERA CALLE, SECTOR LOS TORRES ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA,				0.00	1,568.43	1,568.43	1,568.43		3,431.57	0.00	0.00	



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 23 de 25

Fecha: 01/09/2016

Hora: 01:03:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	1,568.43	1,568.43	1,568.43		3,431.57	0.00	0.00		
100																			
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,568.43	1,568.43	1,568.43	0.00	3,431.57	0.00	0.00		
003 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA AVENIDA Y FINAL DE LA SEPTIMA CALLE ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA,										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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		
004 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEXTA AVENIDA Y SEPTIMA CALLE B ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA,										0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00		2,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00		2,000.00	0.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
17DESARROLLO ECONOMICO										0.00	68,756.85	68,756.85	68,756.85		163,928.15	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	68,756.85	68,756.85	68,756.85		163,928.15	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	68,756.85	68,756.85	68,756.85		163,928.15	0.00	0.00		
001 CENTRO TURISTICO LA LAGUNETA										0.00	68,756.85	68,756.85	68,756.85		163,928.15	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	68,756.85	68,756.85	68,756.85		163,928.15	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	94,420.00	0.00	94,420.00	0.00	31,175.76	31,175.76	31,175.76	0.00	63,244.24	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	10,075.00	0.00	10,075.00	0.00	3,326.40	3,326.40	3,326.40	0.00	6,748.60	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	3,117.64	3,117.64	3,117.64	0.00	6,332.36	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,870.00	0.00	7,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,870.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,870.00	0.00	7,870.00	0.00	7,793.94	7,793.94	7,793.94	0.00	76.06	0.00	0.00		
100																			
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o 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																			
212	21-0101-0001					Alimentos para animales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00		



SIAF
SALCAJA
Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 24 de 25

Fecha: 01/09/2016

Hora: 01:03:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	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	
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,903.11	1,903.11	1,903.11	0.00	96.89	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	
						18SEGURIDAD Y DESARROLLO INTEGRAL				0.00	96,439.57	419,542.01	419,542.01		984,585.73	-323,102.44	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	96,439.57	419,542.01	419,542.01		984,585.73	-323,102.44	0.00	
						001 SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPIO DE SALCAJA				0.00	6,256.57	6,256.57	6,256.57		15,743.43	0.00	0.00	
						001 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y RECREATIVOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	6,256.57	6,256.57	6,256.57		15,743.43	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	6,256.57	6,256.57	6,256.57		15,743.43	0.00	0.00	
						100												
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	470.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	0.00	11,015.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	741.57	741.57	741.57	0.00	4,258.43	0.00	0.00	
						002 POLICIA NACIONAL CIVIL				0.00	23,753.00	346,855.44	346,855.44		803,002.30	-323,102.44	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	23,753.00	346,855.44	346,855.44		803,002.30	-323,102.44	0.00	
						001 CONSTRUCCION SUBESTACION POLICIAL PNC, 3RA AVENIDA ENTRE 2DA Y 3RA CALLE ZONA 4, SALCAJA, QUETZALTENANGO.				0.00	23,753.00	346,855.44	346,855.44		803,002.30	-323,102.44	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,000.00	12,201.59	13,201.59	0.00	13,199.29	0.00	0.00	0.00	2.30	13,199.29	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	740,805.00	740,805.00	0.00	0.00	296,322.00	296,322.00	0.00	740,805.00	-296,322.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	12,439.00	12,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,439.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	60,309.71	60,309.71	0.00	10,553.71	50,533.44	50,533.44	0.00	49,756.00	-39,979.73	0.00	
						003 MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD				0.00	66,430.00	66,430.00	66,430.00		165,840.00	0.00	0.00	
						001 SEGUIMIENTO OFICINA DE LA MUJER, LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	66,430.00	66,430.00	66,430.00		165,840.00	0.00	0.00	



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 25 de 25

Fecha: 01/09/2016

Hora: 01:03:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
000 SIN OBRA										0.00	66,430.00	66,430.00	66,430.00		165,840.00	0.00	0.00			
000																				
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00		
100																				
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	19,850.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,850.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					Transporte de personas	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00		
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00		
153	22-0101-0001					Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,425.00	0.00	0.00		
200																				
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	44,570.00	0.00	44,570.00	0.00	17,637.00	17,637.00	17,637.00	0.00		26,933.00	0.00	0.00		
212	22-0101-0001					Alimentos para animales	11,615.00	0.00	11,615.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00		2,365.00	0.00	0.00		
213	22-0101-0001					Productos animales	50,040.00	0.00	50,040.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00		11,040.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	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		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00		5,975.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,110.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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		
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610.00	0.00	0.00		
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,600.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	418.00	418.00	418.00	0.00		4,332.00	0.00	0.00		
19DESASTRES NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00			
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00			
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00			
001 DESASTRES NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00			
900																				
911	21-0101-0001					Emergencias y calamidades públicas	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		
TOTAL :							31,536,060.00	5,251,162.69	36,787,222.69	5,192.00	14,670,946.24	9,050,646.74	9,050,646.74	0.00	22,102,168.45	5,623,215.50	0.00			