



SIAF
SALCAJA
Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 1 de 26

Fecha: 11/03/2017

Hora: 10:08:56a.

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	856,247.55	856,247.55	856,247.55		5,218,549.28	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	856,247.55	856,247.55	856,247.55		5,218,549.28	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	856,247.55	856,247.55	856,247.55		5,218,549.28	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		742,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		742,900.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	768,000.00	40,000.00	808,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	676,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,495.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	38,404.53	38,404.53	38,404.53		238,031.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	38,404.53	38,404.53	38,404.53		238,031.91	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	174,965.00	0.00	174,965.00	0.00	14,442.75	14,442.75	14,442.75	0.00	160,522.25	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	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,208.59	4,208.59	4,208.59	0.00	5,791.41	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	12,000.00	301.44	12,301.44	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,301.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	510.44	510.44	510.44	0.00	15,489.56	0.00	0.00
003 RECEPCION MUNICIPAL Y RELACIONES PUBLICAS										0.00	13,603.39	13,603.39	13,603.39		95,780.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,603.39	13,603.39	13,603.39		95,780.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016 al: 31/12/2016

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	83,845.00	-15,875.56	67,969.44	0.00	5,664.12	5,664.12	5,664.12	0.00	62,305.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,250.00	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	1,208.74	1,208.74	1,208.74	0.00	7,741.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	8,385.00	1,865.44	10,250.44	0.00	566.41	566.41	566.41	0.00	9,684.03	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,260.00	-2,595.88	5,664.12	0.00	5,664.12	5,664.12	5,664.12	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,260.00	-2,000.00	6,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	28,841.28	28,841.28	28,841.28		167,798.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,841.28	28,841.28	28,841.28		167,798.97	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	139,755.00	-7,304.75	132,450.25	0.00	11,536.14	11,536.14	11,536.14	0.00	120,914.11	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	14,915.00	0.00	14,915.00	0.00	2,461.78	2,461.78	2,461.78	0.00	12,453.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	13,975.00	0.00	13,975.00	0.00	2,307.22	2,307.22	2,307.22	0.00	11,667.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
005 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y ATENCION AL CLIENTE										0.00	6,106.19	6,106.19	6,106.19		38,728.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,106.19	6,106.19	6,106.19		38,728.81	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,460.00	0.00	30,460.00	0.00	2,514.12	2,514.12	2,514.12	0.00	27,945.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	536.50	536.50	536.50	0.00	2,713.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,045.00	0.00	3,045.00	0.00	291.45	291.45	291.45	0.00	2,753.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
006 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	11,556.96	11,556.96	11,556.96		76,313.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,556.96	11,556.96	11,556.96		76,313.04	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	54,875.00	0.00	54,875.00	0.00	4,529.70	4,529.70	4,529.70	0.00	50,345.30	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	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	5,855.00	0.00	5,855.00	0.00	966.62	966.62	966.62	0.00	4,888.38	0.00	0.00



SIAF
SALCAJA
Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 3 de 26

Fecha: 11/03/2017

Hora: 10:08:56a.

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																	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	5,490.00	0.00	5,490.00	0.00	905.94	905.94	905.94	0.00	4,584.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
100																	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	26,000.00	-21,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	11,816.62	11,816.62	11,816.62		47,526.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,816.62	11,816.62	11,816.62		47,526.68	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,460.00	9,765.92	40,225.92	0.00	4,970.22	4,970.22	4,970.22	0.00	35,255.70	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,250.00	1,293.48	4,543.48	0.00	1,060.64	1,060.64	1,060.64	0.00	3,482.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,045.00	223.35	3,268.35	0.00	520.21	520.21	520.21	0.00	2,748.14	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,540.00	2,225.55	4,765.55	0.00	4,765.55	4,765.55	4,765.55	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
008 OFICINA MUSEO MUNICIPAL										0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		50,309.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		50,309.58	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	18,725.80	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	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: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: **Página 4 de 26**

Fecha: **11/03/2017**

Hora: **10:08:56a.**

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																		
009 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	372,061.63	372,061.63	372,061.63		2,539,874.69	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																		
000 SIN OBRA										0.00	372,061.63	372,061.63	372,061.63		2,539,874.69	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	459,000.00	-42,256.40	416,743.60	0.00	36,770.30	36,770.30	36,770.30	0.00	379,973.30	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	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	61,500.00	-10,000.00	51,500.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	47,250.00	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	7,846.76	7,846.76	7,846.76	0.00	41,128.24	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	7,354.08	7,354.08	7,354.08	0.00	38,545.92	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	39,520.00	-2,912.27	36,607.73	0.00	36,607.73	36,607.73	36,607.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	39,520.00	-4,000.00	35,520.00	0.00	1,376.11	1,376.11	1,376.11	0.00	34,143.89	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	105,000.00	-12,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	111,520.00	-50,000.00	61,520.00	0.00	33,549.52	33,549.52	33,549.52	0.00	27,970.48	0.00	0.00	
111	32-0101-0003					Energía eléctrica	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	4,446.48	4,446.48	4,446.48	0.00	295,553.52	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonia	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonia	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	12,567.00	12,567.00	12,567.00	0.00	23,433.00	0.00	0.00	
114	22-0101-0001					Correos y telégrafos	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	80,000.00	14,447.00	94,447.00	0.00	21,313.50	21,313.50	21,313.50	0.00	73,133.50	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	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	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	0.00	2,345.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.01	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	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	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	
181	32-0101-0003					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	9,122.99	9,122.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,122.99	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	75,000.00	7,000.00	82,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,272.50	2,272.50	2,272.50	0.00	15,727.50	0.00	0.00	



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 5 de 26

Fecha: 11/03/2017

Hora: 10:08:56a.

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
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	103,060.00	0.00	103,060.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	100,860.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,973.50	18,973.50	18,973.50	0.00	11,026.50	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	82,373.69	82,373.69	82,373.69	0.00	10,626.31	0.00	0.00
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	32,999.99	0.00	0.00
231	22-0101-0001					Hilados y telas	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
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	151,940.00	151,940.00	0.00	20,966.00	20,966.00	20,966.00	0.00	130,974.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	14,992.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	0.00	97,245.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	28,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	9,606.45	9,606.45	9,606.45	0.00	190,393.55	0.00	0.00
422	22-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	59,200.00	0.00	59,200.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	56,950.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	102,000.00	27,000.00	129,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	60,000.00	-7,000.00	53,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	27,192.98	27,192.98	27,192.98		118,127.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,192.98	27,192.98	27,192.98		118,127.02	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	96,710.00	0.00	96,710.00	0.00	10,670.28	10,670.28	10,670.28	0.00	86,039.72	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	2,250.00	2,250.00	4,500.00	0.00	737.90	737.90	737.90	0.00	3,762.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	741.94	741.94	741.94	0.00	6,758.06	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	2,286.47	2,286.47	2,286.47	0.00	8,033.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	9,670.00	0.00	9,670.00	0.00	2,042.65	2,042.65	2,042.65	0.00	7,627.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,810.00	0.00	10,810.00	0.00	10,713.74	10,713.74	10,713.74	0.00	96.26	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,810.00	-5,000.00	5,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	41,064.44	41,064.44	41,064.44		255,772.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,064.44	41,064.44	41,064.44		255,772.94	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	211,945.00	-17,085.88	194,859.12	0.00	16,238.26	16,238.26	16,238.26	0.00	178,620.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

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																			
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	22,615.00	0.00	22,615.00	0.00	3,465.26	3,465.26	3,465.26	0.00	19,149.74	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	21,195.00	0.00	21,195.00	0.00	3,247.66	3,247.66	3,247.66	0.00	17,947.34	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	18,930.00	-2,691.74	16,238.26	0.00	16,238.26	16,238.26	16,238.26	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,930.00	-2,000.00	16,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,930.00	0.00	0.00		
						200													
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	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		
						012 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)				0.00	17,676.74	17,676.74	17,676.74		107,383.26	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	17,676.74	17,676.74	17,676.74		107,383.26	0.00	0.00		
						000													
011	21-0101-0001					Personal Permanente	85,595.00	0.00	85,595.00	0.00	7,065.45	7,065.45	7,065.45	0.00	78,529.55	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	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	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		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,135.00	0.00	9,135.00	0.00	1,507.76	1,507.76	1,507.76	0.00	7,627.24	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,560.00	0.00	8,560.00	0.00	1,413.08	1,413.08	1,413.08	0.00	7,146.92	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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		
						013 POLICIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,310.47	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,310.47	0.00	0.00		
						000													
011	21-0101-0001					Personal Permanente	192,215.00	-179,003.43	13,211.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,211.57	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	-16,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	8,250.00	1,598.90	9,848.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,848.90	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,510.00	-20,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	19,225.00	-19,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	16,020.00	-16,020.00	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)	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	40,294.79	40,294.79	40,294.79		126,619.64	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	40,294.79	40,294.79	40,294.79		126,619.64	0.00	0.00		
						000													
011	21-0101-0001					Personal Permanente	153,680.00	-58,066.05	95,613.95	0.00	16,038.52	16,038.52	16,038.52	0.00	79,575.43	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00		



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 7 de 26

Fecha: 11/03/2017

Hora: 10:08:56a.

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																			
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	8,910.00	0.00	8,910.00	0.00	734.34	734.34	734.34	0.00		8,175.66	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	16,820.00	0.00	16,820.00	0.00	3,531.33	3,531.33	3,531.33	0.00		13,288.67	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,370.00	0.00	15,370.00	0.00	3,040.12	3,040.12	3,040.12	0.00		12,329.88	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	12,810.00	2,390.48	15,200.48	0.00	15,200.48	15,200.48	15,200.48	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	
						015 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE				0.00	107,928.00	107,928.00	107,928.00		589,071.66	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	107,928.00	107,928.00	107,928.00		589,071.66	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	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00		30,720.00	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	42,900.00	42,900.00	42,900.00	0.00		123,600.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0015					Equipo de transporte	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00		96,900.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	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	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	15,295.00	0.00	15,295.00	0.00	3,668.00	3,668.00	3,668.00	0.00		11,627.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00		46,870.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0003					Equipo de cómputo	0.00	7,534.66	7,534.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,534.66	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
						11SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	635,115.19	635,115.19	635,115.19		4,479,426.89	0.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	635,115.19	635,115.19	635,115.19		4,479,426.89	0.00	0.00		
						000 SIN PROYECTO				0.00	635,115.19	635,115.19	635,115.19		4,479,426.89	0.00	0.00		
						001 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	558,704.74	558,704.74	558,704.74		3,882,697.69	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	558,704.74	558,704.74	558,704.74		3,882,697.69	0.00	0.00		
						000													
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	228,593.85	228,593.85	0.00	114,933.62	114,933.62	114,933.62	0.00		113,660.23	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	1,349,065.00	0.00	1,349,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,349,065.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	126,000.00	31,764.95	157,764.95	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00		149,014.95	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	430,280.00	-30,000.00	400,280.00	0.00	34,670.34	34,670.34	34,670.34	0.00		365,609.66	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					Interinatos por licencias y becas	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	85,000.00	90,000.00	175,000.00	0.00	25,878.40	25,878.40	25,878.40	0.00		149,121.60	0.00	0.00	



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 8 de 26

Fecha: 11/03/2017

Hora: 10:08:56a.

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																			
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	2,844.40	2,844.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,844.40	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	37,950.00	47,323.31	85,273.31	0.00	5,885.24	5,885.24	5,885.24	0.00		79,388.07	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,086.96	3,086.96	3,086.96	0.00		8,913.04	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,880.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	20,510.00	20,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,510.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	195,175.00	26,317.88	221,492.88	0.00	34,033.33	34,033.33	34,033.33	0.00		187,459.55	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	19,225.00	19,225.00	0.00	16,756.49	16,756.49	16,756.49	0.00		2,468.51	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	177,935.00	18,692.66	196,627.66	0.00	17,199.15	17,199.15	17,199.15	0.00		179,428.51	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	11,403.97	11,403.97	0.00	7,636.19	7,636.19	7,636.19	0.00		3,767.78	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	140,455.00	0.00	140,455.00	0.00	139,843.12	139,843.12	139,843.12	0.00		611.88	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	16,020.00	16,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,020.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	140,455.00	0.00	140,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,455.00	0.00	0.00	
						100													
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	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	21-0101-0001					Transporte de personas	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					Fletes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00		10,050.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		12,800.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	50,000.00	-9,447.00	40,553.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00		37,193.00	0.00	0.00	
152	32-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	20,560.00	20,560.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		19,360.00	0.00	0.00	
164	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	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	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00		18,575.00	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	4,395.00	4,395.00	4,395.00	0.00		5,605.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		11,500.00	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	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00		17,550.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,236.50	4,236.50	4,236.50	0.00		15,763.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

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																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	14,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	293.00	293.00	293.00	0.00	9,707.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,897.00	3,897.00	3,897.00	0.00	6,103.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	7,459.49	7,459.49	7,459.49	0.00	22,440.51	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	14,855.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,726.00	6,726.00	6,726.00	0.00	274.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,768.00	20,768.00	20,768.00	0.00	9,232.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	0.00	53,541.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,241.74	7,241.74	7,241.74	0.00	10,758.26	0.00	0.00
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	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
274	21-0101-0001					Cemento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,098.70	2,098.70	2,098.70	0.00	17,901.30	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y Otros productos de minerales no	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001					metales Otros productos de minerales no	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	21-0101-0001					metales Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	422.64	422.64	422.64	0.00	9,577.36	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,064.23	1,064.23	1,064.23	0.00	13,935.77	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	14,725.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	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	32-0151-0001					Herramientas menores	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	70,000.00	12,000.00	82,000.00	0.00	8,288.00	8,288.00	8,288.00	0.00	73,712.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,975.00	8,975.00	8,975.00	0.00	31,025.00	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	0.00	14,487.50	14,487.50	14,487.50	0.00	85,512.50	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	0.00	1,353.50	1,353.50	1,353.50	0.00	18,646.50	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	0.00	2,068.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

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																	
400																	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,659.60	3,659.60	3,659.60	0.00	16,340.40	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	76,410.45	76,410.45	76,410.45		596,729.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	76,410.45	76,410.45	76,410.45		596,729.20	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	130,460.00	205.84	130,665.84	0.00	10,888.82	10,888.82	10,888.82	0.00	119,777.02	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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	152,285.00	-66,059.53	86,225.47	0.00	7,426.32	7,426.32	7,426.32	0.00	78,799.15	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	50,670.00	32,896.34	83,566.34	0.00	13,793.56	13,793.56	13,793.56	0.00	69,772.78	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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
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	6,606.03	6,606.03	6,606.03	0.00	28,973.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	28,275.00	0.00	28,275.00	0.00	3,663.06	3,663.06	3,663.06	0.00	24,611.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	27,790.00	0.00	27,790.00	0.00	26,092.16	26,092.16	26,092.16	0.00	1,697.84	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	27,790.00	-6,000.00	21,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,790.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	120,000.00	-39,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	923.00	923.00	923.00	0.00	14,077.00	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	3,517.50	3,517.50	3,517.50	0.00	44,482.50	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	200,000.00	-169,853.00	30,147.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,397.00	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	-10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	-4,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO A LA SALUD, EDUCACION Y MEDIO AMBIENTE										0.00	1,099,415.03	1,099,415.03	1,099,415.03		7,064,304.52	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,099,415.03	1,099,415.03	1,099,415.03		7,064,304.52	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	208,401.27	208,401.27	208,401.27		1,727,776.03	0.00	0.00
001 FONTANERIA										0.00	42,463.06	42,463.06	42,463.06		281,977.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,463.06	42,463.06	42,463.06		281,977.66	0.00	0.00



SIAF
SALCAJA
 Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016 al: 31/12/2016

Página: Página 11 de 26
 Fecha: 11/03/2017
 Hora: 10:08:56a.
 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																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	304,570.00	-84,949.46	219,620.54	0.00	17,598.84	17,598.84	17,598.84	0.00	202,021.70	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	-7,822.59	22,177.41	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	20,427.41	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	32,500.00	-7,437.82	25,062.18	0.00	3,755.54	3,755.54	3,755.54	0.00	21,306.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	30,460.00	-10,117.91	20,342.09	0.00	1,759.84	1,759.84	1,759.84	0.00	18,582.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	25,380.00	-7,374.33	18,005.67	0.00	17,598.84	17,598.84	17,598.84	0.00	406.83	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,380.00	-6,147.17	19,232.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,232.83	0.00	0.00
002 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	94,401.68	94,401.68	94,401.68		567,288.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	94,401.68	94,401.68	94,401.68		567,288.36	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	153,630.00	-6,490.80	147,139.20	0.00	10,167.36	10,167.36	10,167.36	0.00	136,971.84	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	200,000.00	155,350.00	355,350.00	0.00	33,150.00	33,150.00	33,150.00	0.00	322,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	37,735.00	13,264.34	50,999.34	0.00	9,112.98	9,112.98	9,112.98	0.00	41,886.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	2,033.48	2,033.48	2,033.48	0.00	13,331.52	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	29,470.00	11,396.50	40,866.50	0.00	38,937.86	38,937.86	38,937.86	0.00	1,928.64	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	12,810.00	12,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,810.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,470.00	4,690.00	24,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,160.00	0.00	0.00
003 OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE										0.00	64,758.34	64,758.34	64,758.34		404,076.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	64,758.34	64,758.34	64,758.34		404,076.66	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	311,885.00	0.00	311,885.00	0.00	25,745.16	25,745.16	25,745.16	0.00	286,139.84	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	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	33,280.00	0.00	33,280.00	0.00	5,493.96	5,493.96	5,493.96	0.00	27,786.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	31,190.00	0.00	31,190.00	0.00	5,149.06	5,149.06	5,149.06	0.00	26,040.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	25,990.00	0.00	25,990.00	0.00	25,745.16	25,745.16	25,745.16	0.00	244.84	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,990.00	0.00	25,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,990.00	0.00	0.00
100																	
152	31-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 FARMACIA MUNICIPAL LA ESPERANZA										0.00	6,778.19	6,778.19	6,778.19		474,433.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,778.19	6,778.19	6,778.19		474,433.35	0.00	0.00
000																	



SIAF
SALCAJA
 Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 12 de 26

Fecha: 11/03/2017

Hora: 10:08:56a.

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																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,460.00	0.00	30,460.00	0.00	2,514.12	2,514.12	2,514.12	0.00	27,945.88	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	536.50	536.50	536.50	0.00	2,713.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,045.00	0.00	3,045.00	0.00	291.45	291.45	291.45	0.00	2,753.55	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
						100												
182	31-0151-0001					Servicios médico-sanitarios	8,065.00	0.00	8,065.00	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	7,393.00	0.00	0.00	
						200												
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	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	
266	32-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	423,211.54	423,211.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,211.54	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
						001 SANEAMIENTO AMBIENTAL MUNICIPAL				0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00		68,425.00	0.00	0.00	
						001 SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, PLAZUELAS, CAMPOS DE FUTBOL Y AREAS VERDES DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00		68,425.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00		68,425.00	0.00	0.00	
						100												
164	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	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	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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	
219	22-0101-0001					Otros alimentos y productos perecederos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	18,725.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	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	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 13 de 26

Fecha: 11/03/2017

Hora: 10:08:56a.

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
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y mica	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	93,400.63	93,400.63	93,400.63		628,359.37	0.00	0.00
	001					SEGUIMIENTO SERVICIO BOMBEROS MUNICIPALES MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	43,092.53	43,092.53	43,092.53		275,207.47	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	43,092.53	43,092.53	43,092.53		275,207.47	0.00	0.00
	000																
022	22-0101-0001					Personal por contrato	187,125.00	0.00	187,125.00	0.00	15,446.55	15,446.55	15,446.55	0.00	171,678.45	0.00	0.00
023	22-0101-0001					Interinatos por licencias y becas	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	2,132.95	2,132.95	2,132.95	0.00	14,667.05	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	19,970.00	0.00	19,970.00	0.00	3,296.26	3,296.26	3,296.26	0.00	16,673.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	18,715.00	0.00	18,715.00	0.00	3,089.34	3,089.34	3,089.34	0.00	15,625.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	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
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
	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																
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	2,180.88	2,180.88	2,180.88	0.00	14,819.12	0.00	0.00
	002					CONSERVACION SERVICIOS MEDICOS (MEDICINA GENERAL, GINECOLOGIA Y FISIOTERAPIA) MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	50,308.10	50,308.10	50,308.10		353,151.90	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	50,308.10	50,308.10	50,308.10		353,151.90	0.00	0.00
	000																
014	22-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	9,000.00	-1,344.00	7,656.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	7,281.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	158,190.00	0.00	158,190.00	0.00	12,445.20	12,445.20	12,445.20	0.00	145,744.80	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	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	2,684.67	2,684.67	2,684.67	0.00	14,195.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,820.00	0.00	15,820.00	0.00	2,597.20	2,597.20	2,597.20	0.00	13,222.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	13,185.00	0.00	13,185.00	0.00	12,556.03	12,556.03	12,556.03	0.00	628.97	0.00	0.00



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 14 de 26

Fecha: 11/03/2017

Hora: 10:08:56a.

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	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
						100											
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	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
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	110,400.00	1,344.00	111,744.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	93,344.00	0.00	0.00
						003 SUMINISTRO DE AGUA Y CONSERVACION DE BIENES MUNICIPALES				0.00	796,338.13	796,338.13	796,338.13		4,380,995.08	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	163,608.80	163,608.80	163,608.80		2,668,391.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	163,608.80	163,608.80	163,608.80		2,668,391.20	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	151,410.00	151,410.00	151,410.00	0.00	1,648,590.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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	11,258.80	11,258.80	11,258.80	0.00	198,741.20	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	149,060.00	0.00	0.00
						002 SEGUIMIENTO MANEJO DE BIENES MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	632,729.33	632,729.33	632,729.33		1,712,603.88	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	632,729.33	632,729.33	632,729.33		1,712,603.88	0.00	0.00
						100											
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	0.00	207,108.00	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	341,801.17	341,801.17	341,801.17	0.00	499,967.16	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	24.00	24.00	24.00	0.00	18,786.70	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	286,673.85	286,673.85	286,673.85	0.00	616,132.97	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	385.31	385.31	385.31	0.00	65,781.60	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	195.00	195.00	195.00	0.00	120,694.21	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



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 15 de 26

Fecha: 11/03/2017

Hora: 10:08:56a.

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																	
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	29,360.34	29,360.34	0.00	758.00	758.00	758.00	0.00	28,602.34	0.00	0.00
						004 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION				0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	
						001 SEGUIMIENTO APOYO A CENTROS EDUCATIVOS (PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	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											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	
						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
						13 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				0.00	184,403.05	184,403.05	184,403.05	1,134,818.34	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	184,403.05	184,403.05	184,403.05	1,134,818.34	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	184,403.05	184,403.05	184,403.05	1,134,818.34	0.00	0.00	
						001 DEPARTAMENTO DE TRANSITO				0.00	184,403.05	184,403.05	184,403.05	1,134,818.34	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	184,403.05	184,403.05	184,403.05	1,134,818.34	0.00	0.00	
						000											
022	31-0151-0001					Personal por contrato	762,765.00	-40,000.00	722,765.00	0.00	67,771.24	67,771.24	67,771.24	0.00	654,993.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	6,798.40	6,798.40	6,798.40	0.00	128,201.60	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	72,000.00	-25,200.00	46,800.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	81,390.00	0.00	81,390.00	0.00	13,887.39	13,887.39	13,887.39	0.00	67,502.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	76,280.00	0.00	76,280.00	0.00	13,015.63	13,015.63	13,015.63	0.00	63,264.37	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	63,565.00	-3,196.61	60,368.39	0.00	54,750.33	54,750.33	54,750.33	0.00	5,618.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

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																	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	63,565.00	-8,000.00	55,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,565.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonía	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	877.00	877.00	877.00	0.00	6,623.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	15,000.00	-9,447.00	5,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,553.00	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
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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	0.00	3,230.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,183.06	1,183.06	1,183.06	0.00	16,816.94	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
14INFRAESTRUCTURA VIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	-1,586,046.71	2,481,009.97	2,481,009.97		12,581,294.58	-736,708.48	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	-1,586,046.71	2,481,009.97	2,481,009.97		12,581,294.58	-736,708.48	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	79,127.39	79,127.39	79,127.39		667,572.61	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	17,290.70	17,290.70	17,290.70		154,409.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,290.70	17,290.70	17,290.70		154,409.30	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	112,860.00	0.00	112,860.00	0.00	6,801.90	6,801.90	6,801.90	0.00	106,058.10	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	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	12,045.00	0.00	12,045.00	0.00	1,451.52	1,451.52	1,451.52	0.00	10,593.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	11,285.00	0.00	11,285.00	0.00	1,360.38	1,360.38	1,360.38	0.00	9,924.62	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,405.00	0.00	9,405.00	0.00	6,801.90	6,801.90	6,801.90	0.00	2,603.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,405.00	-4,000.00	5,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,405.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

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
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				0.00	61,836.69	61,836.69	61,836.69		513,163.31	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	61,836.69	61,836.69	61,836.69		513,163.31	0.00	0.00
						100											
167	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,280.90	1,280.90	1,280.90	0.00	23,719.10	0.00	0.00
167	32-0151-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	73,875.00	0.00	0.00
						200											
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	25,000.00	-5,640.00	19,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,360.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	3,363.27	3,363.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,363.27	0.00	0.00
253	32-0151-0002					Llantas y neumáticos	0.00	21,636.73	21,636.73	0.00	21,158.00	21,158.00	21,158.00	0.00	478.73	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	27,062.39	27,062.39	27,062.39	0.00	172,937.61	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	25,000.00	5,640.00	30,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,640.00	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
298	32-0101-0006					Accesorios y repuestos en general	0.00	13,933.47	13,933.47	0.00	669.00	669.00	669.00	0.00	13,264.47	0.00	0.00
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	74,071.60	74,071.60	0.00	5,541.40	5,541.40	5,541.40	0.00	68,530.20	0.00	0.00
						001 DOTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL AREA RURAL				0.00	-1,665,174.10	2,316,133.86	2,316,133.86		8,523,008.05	-650,959.76	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-1,665,174.10	2,316,133.86	2,316,133.86		8,505,413.05	-650,959.76	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS, CANTÓN CURRUCHIQUE, SALCAJÁ, QUETZALTENANGO				0.00	-114,985.10	1,320,923.92	1,320,923.92		2,695,734.90	-1,205,938.82	0.00
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,377,400.00	0.00	2,377,400.00	0.00	-114,985.10	1,320,923.92	1,320,923.92	0.00	2,262,414.90	-1,205,938.82	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	133,320.00	0.00	133,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,320.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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



SIAF
SALCAJA
Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 18 de 26

Fecha: 11/03/2017

Hora: 10:08:56a.

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	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LLANO GRANDE, CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO			0.00	-54,689.00	944,988.24	944,988.24		4,255,311.00	-890,299.24	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	4,310,000.00	0.00	4,310,000.00	0.00	-54,689.00	944,988.24	944,988.24	0.00	4,255,311.00	-890,299.24	0.00
						003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA VISTA BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO			0.00	0.00	50,221.70	50,221.70		248,231.67	-50,221.70	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	37,971.70	37,971.70	0.00	90,000.00	-37,971.70	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	158,231.67	158,231.67	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	158,231.67	-12,250.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR TRES CANTÓN MARROQUIN, SALCAJÁ, QUETZALTENANGO			0.00	-1,495,500.00	0.00	0.00		155,709.61	1,495,500.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	152,391.08	252,391.08	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	152,391.08	100,000.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,386,773.60	1,386,773.60	0.00	-1,386,773.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,773.60	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	12,044.93	12,044.93	0.00	-8,726.40	0.00	0.00	0.00	3,318.53	8,726.40	0.00
						005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO)SECTOR LAS CHILCAS, CANTÓN CURRUCHIQUE,SALCAJÁ, QUETZALTENANGO.			0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,425.87	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
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	0.00	0.00	0.00	1,072,401.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	16,264.97	0.00	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	0.00	0.00	0.00	60,759.90	0.00	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



SIAF
SALCAJA
Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 19 de 26

Fecha: 11/03/2017

Hora: 10:08:56a.

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
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	0.00	85,748.72	85,748.72		3,390,713.92	-85,748.72	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	85,748.72	85,748.72		3,360,713.92	-85,748.72	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA, SECTOR CANGREJO DE ORO ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		566,172.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	619,695.00	-53,523.00	566,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,172.00	0.00	0.00
002 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		809,273.02	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	873,920.00	-64,646.98	809,273.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,273.02	0.00	0.00



SIAF
SALCAJA
Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 23 de 26

Fecha: 11/03/2017

Hora: 10:08:56a.

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
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	420,770.00	0.00	420,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,770.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		509,815.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	388,575.00	0.00	388,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,575.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	121,240.00	0.00	121,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,240.00	0.00	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
					300											
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
					100											
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	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	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
					003 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA AVENIDA Y FINAL DE LA SEPTIMA CALLE ZONA DOS, 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
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 24 de 26

Fecha: 11/03/2017

Hora: 10:08:56a.

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 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 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEXTA AVENIDA Y SEPTIMA CALLE B 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		
						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	5,000.00	0.00	0.00		
						17DESARROLLO ECONOMICO				0.00	27,884.75	27,884.75	27,884.75	190,300.25	0.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	27,884.75	27,884.75	27,884.75	190,300.25	0.00	0.00		
						000 SIN PROYECTO				0.00	27,884.75	27,884.75	27,884.75	190,300.25	0.00	0.00		
						001 CENTRO TURISTICO LA LAGUNETA				0.00	27,884.75	27,884.75	27,884.75	190,300.25	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	27,884.75	27,884.75	27,884.75	190,300.25	0.00	0.00		
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	94,420.00	0.00	94,420.00	0.00	7,793.94	7,793.94	7,793.94	86,626.06	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	31,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	10,075.00	0.00	10,075.00	0.00	1,663.20	1,663.20	1,663.20	8,411.80	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	913.67	913.67	913.67	8,536.33	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,870.00	0.00	7,870.00	0.00	7,793.94	7,793.94	7,793.94	76.06	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,870.00	0.00	7,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,870.00	0.00	0.00		
						100												
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						200												
212	21-0101-0001					Alimentos para animales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	5,800.00	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	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	11,000.00	-6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	12,150.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,150.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 25 de 26

Fecha: 11/03/2017

Hora: 10:08:56a.

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																		
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	14,000.00	-7,000.00	7,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00	
	18					SEGURIDAD Y DESARROLLO INTEGRAL				0.00	11,491.25	72,284.50	72,284.50		1,069,534.05	-60,793.25	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	11,491.25	72,284.50	72,284.50		1,069,534.05	-60,793.25	0.00	
	001					SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPIO DE SALCAJA				0.00	3,591.25	3,591.25	3,591.25		18,408.75	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	3,591.25	3,591.25	3,591.25		18,408.75	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	3,591.25	3,591.25	3,591.25		18,408.75	0.00	0.00	
	100																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	0.00	11,980.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	571.25	571.25	571.25	0.00	4,428.75	0.00	0.00	
	002					POLICIA NACIONAL CIVIL				0.00	0.00	60,793.25	60,793.25		826,755.30	-60,793.25	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	60,793.25	60,793.25		826,755.30	-60,793.25	0.00	
	001					CONSTRUCCION SUBESTACION POLICIAL PNC, 3RA AVENIDA ENTRE 2DA Y 3RA CALLE ZONA 4, SALCAJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	60,793.25	60,793.25		826,755.30	-60,793.25	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	0.00	10,866.98	10,866.98	0.00	13,201.59	-10,866.98	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	37,040.25	37,040.25	0.00	740,805.00	-37,040.25	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	12,439.00	12,439.00	0.00	12,439.00	-12,439.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	60,309.71	60,309.71	0.00	0.00	447.02	447.02	0.00	60,309.71	-447.02	0.00	
	003					MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD				0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		224,370.00	0.00	0.00	
	001					SEGUIMIENTO OFICINA DE LA MUJER, LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		224,370.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		224,370.00	0.00	0.00	
	100																	
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	



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 26 de 26

Fecha: 11/03/2017

Hora: 10:08:56a.

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																		
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 oficinas	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	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	36,720.00	0.00	0.00	
212	22-0101-0001					Alimentos para animales	11,615.00	0.00	11,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,615.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					Productos animales	50,040.00	-10,000.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho 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	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	2,060.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	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	6,649,981.22	38,186,041.22	0.00	1,301,072.90	5,428,922.83	5,428,922.83	0.00	33,554,620.12	-797,501.73	0.00	