



SIAF
SALCAJA
Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Pagina: Página 1 de 28

Fecha: 11/03/2017

Hora: 12:17:21p.

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	1,029,835.72	1,029,835.72	1,029,835.72		21,223,051.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,029,835.72	1,029,835.72	1,029,835.72		21,223,051.50	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,029,835.72	1,029,835.72	1,029,835.72		21,223,051.50	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	70,829.13	70,829.13	70,829.13		945,670.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	70,829.13	70,829.13	70,829.13		945,670.87	0.00	0.00
000																	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	848,000.00	0.00	848,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonia	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,829.13	2,829.13	2,829.13	0.00	69,170.87	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	18,451.34	18,451.34	18,451.34		351,748.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,451.34	18,451.34	18,451.34		351,748.66	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	15,598.17	15,598.17	15,598.17	0.00	174,401.83	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	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
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonia	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	613.17	613.17	613.17	0.00	3,386.83	0.00	0.00
191	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	9,932.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 2 de 28

Fecha: 11/03/2017

Hora: 12:17:21p.

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																	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	547.00	547.00	547.00	0.00	19,453.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
900																	
911	31-0151-0001					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
003 RECEPCION MUNICIPAL										0.00	5,104.52	5,104.52	5,104.52		44,660.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,104.52	5,104.52	5,104.52		44,660.48	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	32,585.00	0.00	32,585.00	0.00	2,715.25	2,715.25	2,715.25	0.00	29,869.75	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	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	289.74	289.74	289.74	0.00	3,190.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	271.53	271.53	271.53	0.00	2,988.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
200																	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	0.00	422.00	0.00	0.00
004 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	8,790.25	8,790.25	8,790.25		333,174.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,790.25	8,790.25	8,790.25		333,174.75	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	73,410.00	0.00	73,410.00	0.00	6,054.59	6,054.59	6,054.59	0.00	67,355.41	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	646.03	646.03	646.03	0.00	7,203.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	605.46	605.46	605.46	0.00	7,244.54	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00
100																	
113	32-0151-0001					Telefonía	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	284.17	284.17	284.17	0.00	4,715.83	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	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
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
199	31-0151-0001					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																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	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



SIAF
SALCAJA
 Ubicacion Geográfica: **0902**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: **Página 3 de 28**

Fecha: **11/03/2017**

Hora: **12:17:21p.**

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																		
245	21-0101-0001				Libros, revistas y periódicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001				Libros, revistas y periódicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
245	32-0151-0001				Libros, revistas y periódicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	4,615.00	0.00	4,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,615.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001				Productos de loza y porcelana	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001				Productos de loza y porcelana	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
273	32-0151-0001				Productos de loza y porcelana	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001				Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001				Útiles deportivos y recreativos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
005 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	15,840.92	15,840.92	15,840.92		208,039.08	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	15,840.92	15,840.92	15,840.92		208,039.08	0.00	0.00		
000																		
011	31-0151-0001				Personal Permanente	149,520.00	0.00	149,520.00	0.00	12,329.00	12,329.00	12,329.00	0.00	0.00	137,191.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	1,296.68	1,296.68	1,296.68	0.00	0.00	14,663.32	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	14,960.00	0.00	14,960.00	0.00	1,215.24	1,215.24	1,215.24	0.00	0.00	13,744.76	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				Aguinaldo	12,470.00	0.00	12,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,470.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	12,470.00	0.00	12,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,470.00	0.00	0.00	
200																		
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
006 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y ATENCION AL CLIENTE									0.00	3,526.50	3,526.50	3,526.50		46,253.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	3,526.50	3,526.50	3,526.50		46,253.50	0.00	0.00		
000																		
011	31-0151-0001				Personal Permanente	32,590.00	0.00	32,590.00	0.00	2,715.25	2,715.25	2,715.25	0.00	0.00	29,874.75	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	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	289.72	289.72	289.72	0.00	0.00	3,190.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	3,270.00	0.00	3,270.00	0.00	271.53	271.53	271.53	0.00	0.00	2,998.47	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				Aguinaldo	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	
200																		
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 4 de 28

Fecha: 11/03/2017

Hora: 12:17:21p.

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																			
007 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	6,528.28	6,528.28	6,528.28		103,631.72	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	6,528.28	6,528.28	6,528.28		103,631.72	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	58,710.00	0.00	58,710.00	0.00	4,892.08	4,892.08	4,892.08	0.00	53,817.92	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	6,270.00	0.00	6,270.00	0.00	521.99	521.99	521.99	0.00	5,748.01	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	489.21	489.21	489.21	0.00	5,390.79	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00		
100																			
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
200																			
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
008 DIRECCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	9,470.88	9,470.88	9,470.88		84,489.12	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	9,470.88	9,470.88	9,470.88		84,489.12	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	31,840.00	0.00	31,840.00	0.00	2,652.59	2,652.59	2,652.59	0.00	29,187.41	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	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	283.03	283.03	283.03	0.00	3,116.97	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	265.26	265.26	265.26	0.00	2,934.74	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00		
100																			
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00		
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																			
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
400																			
416	22-0101-0001					Becas de estudio en el interior	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
009 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	3,546.50	3,546.50	3,546.50		56,923.50	0.00	0.00		



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 5 de 28

Fecha: 11/03/2017

Hora: 12:17:21p.

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	3,546.50	3,546.50	3,546.50		56,923.50	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	32,590.00	0.00	32,590.00	0.00	2,715.25	2,715.25	2,715.25	0.00	29,874.75	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	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	289.72	289.72	289.72	0.00	3,190.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	271.53	271.53	271.53	0.00	2,988.47	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					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	
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
010 OFICINA MUSEO MUNICIPAL										0.00	4,521.60	4,521.60	4,521.60		83,278.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,521.60	4,521.60	4,521.60		83,278.40	0.00	0.00	
000																		
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	4,021.60	4,021.60	4,021.60	0.00	72,978.40	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					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	
232	31-0151-0001					Acabados textiles	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	
011 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL(DAFIM)										0.00	145,057.42	145,057.42	145,057.42		3,408,192.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	145,057.42	145,057.42	145,057.42		3,408,192.58	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	522,700.00	0.00	522,700.00	0.00	39,901.32	39,901.32	39,901.32	0.00	482,798.68	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

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																		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	58,750.00	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	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	4,257.53	4,257.53	4,257.53	0.00	51,542.47	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	52,300.00	0.00	52,300.00	0.00	3,990.16	3,990.16	3,990.16	0.00	48,309.84	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00	
						100												
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30,569.00	30,569.00	30,569.00	0.00	119,431.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonía	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					Telefonía	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,291.36	6,291.36	6,291.36	0.00	33,708.64	0.00	0.00	
114	21-0101-0001					Correos y telégrafos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	3,962.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	230,480.00	0.00	230,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,480.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,355.45	15,355.45	15,355.45	0.00	14,644.55	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	69,145.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					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	
133	31-0151-0001					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	32-0151-0001					Viáticos en el interior	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	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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	
166	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	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	
166	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	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	
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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	
191	32-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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	
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	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	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	138.50	138.50	138.50	0.00	24,861.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

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	
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	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	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	1,263.55	1,263.55	1,263.55	0.00	77,736.45	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	77,170.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					Hilados y telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	134.00	134.00	134.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00	
231	32-0151-0001					Hilados y telas	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	
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	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,556.90	7,556.90	7,556.90	0.00	22,443.10	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	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	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	19,335.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	311.50	311.50	311.50	0.00	44,688.50	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					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	
249	31-0151-0001					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	
267	21-0101-0001					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	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,040.65	6,040.65	6,040.65	0.00	18,959.35	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	909.50	909.50	909.50	0.00	4,090.50	0.00	0.00	
293	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	83,200.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00	
422	32-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	183,770.00	0.00	183,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,770.00	0.00	0.00	
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	12,490.30	12,490.30	12,490.30		177,669.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,490.30	12,490.30	12,490.30		177,669.70	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	121,700.00	0.00	121,700.00	0.00	8,655.25	8,655.25	8,655.25	0.00	113,044.75	0.00	0.00	



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 8 de 28

Fecha: 11/03/2017

Hora: 12:17:21p.

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																	
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	923.52	923.52	923.52	0.00	12,076.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	865.53	865.53	865.53	0.00	11,334.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,630.00	0.00	11,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,630.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,630.00	0.00	11,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,630.00	0.00	0.00
200																	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00	0.00	829.00	0.00	0.00
013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	29,341.49	29,341.49	29,341.49		469,758.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,341.49	29,341.49	29,341.49		469,758.51	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	330,700.00	0.00	330,700.00	0.00	22,554.49	22,554.49	22,554.49	0.00	308,145.51	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	16,875.00	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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	35,300.00	0.00	35,300.00	0.00	2,406.56	2,406.56	2,406.56	0.00	32,893.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	2,255.44	2,255.44	2,255.44	0.00	30,844.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
200																	
247	31-0151-0001					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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
014 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	9,832.95	9,832.95	9,832.95		125,527.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,832.95	9,832.95	9,832.95		125,527.05	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	91,580.00	0.00	91,580.00	0.00	7,630.69	7,630.69	7,630.69	0.00	83,949.31	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	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	814.19	814.19	814.19	0.00	8,985.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	763.07	763.07	763.07	0.00	8,436.93	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,640.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,640.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00
200																	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 9 de 28

Fecha: 11/03/2017

Hora: 12:17:21p.

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																		
015 POLICIA MUNICIPAL COMUNITARIA									0.00	23,467.83	23,467.83	23,467.83		336,832.17	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	23,467.83	23,467.83	23,467.83		336,832.17	0.00	0.00		
000																		
011	31-0151-0001				Personal Permanente	203,900.00	0.00	203,900.00	0.00	14,268.50	14,268.50	14,268.50	0.00	189,631.50	0.00	0.00		
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,522.47	1,522.47	1,522.47	0.00	20,477.53	0.00	0.00		
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,426.86	1,426.86	1,426.86	0.00	18,973.14	0.00	0.00		
071	31-0151-0001				Aguinaldo	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
200																		
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
016 FIELES DEL MERCADO									0.00	21,597.13	21,597.13	21,597.13		361,522.87	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	21,597.13	21,597.13	21,597.13		361,522.87	0.00	0.00		
000																		
011	31-0151-0001				Personal Permanente	261,420.00	0.00	261,420.00	0.00	16,416.52	16,416.52	16,416.52	0.00	245,003.48	0.00	0.00		
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	2,038.94	2,038.94	2,038.94	0.00	25,861.06	0.00	0.00		
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	1,641.67	1,641.67	1,641.67	0.00	24,558.33	0.00	0.00		
071	31-0151-0001				Aguinaldo	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00		
017 POLICIAS MUNICIPALES									0.00	14,290.19	14,290.19	14,290.19		272,749.81	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	14,290.19	14,290.19	14,290.19		272,749.81	0.00	0.00		
000																		
011	31-0151-0001				Personal Permanente	195,900.00	0.00	195,900.00	0.00	11,013.64	11,013.64	11,013.64	0.00	184,886.36	0.00	0.00		
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	1,175.18	1,175.18	1,175.18	0.00	19,724.82	0.00	0.00		
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	1,101.37	1,101.37	1,101.37	0.00	18,498.63	0.00	0.00		
071	31-0151-0001				Aguinaldo	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,320.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,320.00	0.00	0.00		
018 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE									0.00	529.00	529.00	529.00		74,471.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	529.00	529.00	529.00		74,471.00	0.00	0.00		
300																		
311	22-0101-0001				Tierras y terrenos	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		



SIAF
SALCAJA
 Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 10 de 28

Fecha: 11/03/2017

Hora: 12:17:21p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	22-0101-0001					Equipo 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	
322	32-0101-0015					Equipo de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	529.00	529.00	529.00	0.00	9,471.00	0.00	0.00	
323	22-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	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	
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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	
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	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	
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	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	
326	32-0101-0015					Equipo para comunicaciones	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	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	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	
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	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	
329	32-0101-0015					Otras maquinarias y equipos	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	
										0.00	252,917.48	252,917.48	252,917.48		7,163,545.68	0.00	0.00	
										0.00	252,917.48	252,917.48	252,917.48		7,163,545.68	0.00	0.00	
						019 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES												
						000 SIN OBRA												
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	1,300,500.00	0.00	1,300,500.00	0.00	104,160.78	104,160.78	104,160.78	0.00	1,196,339.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	101,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	485,620.00	0.00	485,620.00	0.00	42,983.77	42,983.77	42,983.77	0.00	442,636.23	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	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,991.07	3,991.07	3,991.07	0.00	41,008.93	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	144,600.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,666.69	7,666.69	7,666.69	0.00	102,333.31	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	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	
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,474.66	2,474.66	2,474.66	0.00	12,525.34	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	204,020.00	0.00	204,020.00	0.00	15,085.99	15,085.99	15,085.99	0.00	188,934.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	191,120.00	0.00	191,120.00	0.00	13,188.59	13,188.59	13,188.59	0.00	177,931.41	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	148,870.00	0.00	148,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,870.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	148,870.00	0.00	148,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,870.00	0.00	0.00	
						100												
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	537.00	537.00	537.00	0.00	14,463.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	21,765.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					Fletes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SALCAJA
 Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 11 de 28

Fecha: 11/03/2017

Hora: 12:17:21p

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																		
151	21-0101-0001				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		
151	32-0151-0001				Arrendamiento de edificios y locales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
152	21-0101-0001				Arrendamiento de tierras y terrenos	246,150.00	0.00	246,150.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	244,390.00	0.00	0.00		
164	21-0101-0001				Mantenimiento y repación de equipos aduanales y aeroportuarios	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		
164	32-0151-0001				Mantenimiento y repación de equipos aduanales y aeroportuarios	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		
165	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	349.60	349.60	349.60	0.00	29,650.40	0.00	0.00		
165	32-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	97,790.00	0.00	0.00		
169	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
169	32-0151-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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		
171	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de edificios	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		
171	32-0151-0001				Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00	19,215.00	0.00	0.00		
173	32-0151-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	922,234.06	922,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,234.06	0.00	0.00		
187	21-0101-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
187	32-0151-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001				Otros servicios no personales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	267.00	267.00	267.00	0.00	29,733.00	0.00	0.00		
199	32-0151-0001				Otros servicios no personales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
					200													
223	21-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	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		
223	32-0151-0001				Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	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		
232	32-0151-0001				Acabados textiles	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		
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		
233	32-0151-0001				Prendas de vestir	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		
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		
253	32-0151-0001				Llantas y neumáticos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001				Artículos de caucho	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		
254	32-0151-0001				Artículos de caucho	0.00	31,661.33	31,661.33	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	30,786.33	0.00	0.00		
261	21-0101-0001				Elementos y compuestos quimicos	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		
261	32-0101-0004				Elementos y compuestos quimicos	0.00	25,769.28	25,769.28	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	25,669.28	0.00	0.00		
262	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	58,345.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0004				Combustibles y lubricantes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,310.15	4,310.15	4,310.15	0.00	45,689.85	0.00	0.00		
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	212.50	212.50	212.50	0.00	89,787.50	0.00	0.00		
267	32-0101-0004				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	0.00	27,209.00	0.00	0.00		



SIAF
SALCAJA
 Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 12 de 28

Fecha: 11/03/2017

Hora: 12:17:21p

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	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	26,670.00	0.00	26,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,670.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	31,330.00	0.00	31,330.00	0.00	2,712.00	2,712.00	2,712.00	0.00	28,618.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	88,644.20	88,644.20	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	86,564.20	0.00	0.00
268	32-0101-0006					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,453.56	10,453.56	0.00	2,511.00	2,511.00	2,511.00	0.00	7,942.56	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	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
273	32-0101-0004					Productos de loza y porcelana	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	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
274	32-0101-0004					Cemento	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					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
275	32-0101-0004					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	49,575.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001					Otros productos de minerales no metálicos	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
279	32-0101-0003					Otros productos de minerales no metálicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					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
281	32-0101-0003					Productos siderúrgicos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	14,946.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					Productos de metal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	99,630.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
284	32-0101-0003					Estructuras metálicas acabadas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	24,928.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	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
289	32-0101-0003					Otros productos metálicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	818.93	818.93	818.93	0.00	84,181.07	0.00	0.00
292	32-0101-0003					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,851.00	10,851.00	10,851.00	0.00	39,149.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	0.00	30,464.90	30,464.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,464.90	0.00	0.00
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	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
296	32-0101-0003					Útiles de cocina y comedor	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
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
297	32-0101-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	8,984.00	8,984.00	8,984.00	0.00	141,016.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	99,840.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					Otros materiales y suministros	0.00	124,056.55	124,056.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,056.55	0.00	0.00
299	32-0101-0006					Otros materiales y suministros	0.00	690.40	690.40	0.00	350.75	350.75	350.75	0.00	339.65	0.00	0.00



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 13 de 28

Fecha: 11/03/2017

Hora: 12:17:21p

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																	
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,360.15	2,360.15	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,320.15	0.00	0.00
299	32-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	478.73	478.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.73	0.00	0.00
400																	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
419	32-0101-0003					Otras transferencias a personas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
020 SERVICIOS PUBLICOS CENTRO DE CONVENCIONES										0.00	57,010.72	57,010.72	57,010.72		620,589.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	57,010.72	57,010.72	57,010.72		620,589.28	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	141,200.00	0.00	141,200.00	0.00	11,759.93	11,759.93	11,759.93	0.00	129,440.07	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	96,300.00	0.00	96,300.00	0.00	10,663.64	10,663.64	10,663.64	0.00	85,636.36	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,768.66	7,768.66	7,768.66	0.00	64,231.34	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	271.52	271.52	271.52	0.00	14,728.48	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	2,985.61	2,985.61	2,985.61	0.00	33,514.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,242.36	2,242.36	2,242.36	0.00	21,757.64	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	17,304.00	17,304.00	17,304.00	0.00	52,696.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	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
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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
021 FONTANERIA										0.00	25,020.71	25,020.71	25,020.71		356,099.29	0.00	0.00



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 14 de 28

Fecha: 11/03/2017

Hora: 12:17:21p.

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	25,020.71	25,020.71	25,020.71		356,099.29	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	259,920.00	0.00	259,920.00	0.00	19,006.75	19,006.75	19,006.75	0.00	240,913.25	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	2,363.26	2,363.26	2,363.26	0.00	25,436.74	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,900.70	1,900.70	1,900.70	0.00	24,099.30	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00		
022 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	45,176.21	45,176.21	45,176.21		613,513.79	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	45,176.21	45,176.21	45,176.21		613,513.79	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	164,360.00	0.00	164,360.00	0.00	10,980.75	10,980.75	10,980.75	0.00	153,379.25	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	328,200.00	0.00	328,200.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	300,900.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	52,570.00	0.00	52,570.00	0.00	4,797.37	4,797.37	4,797.37	0.00	47,772.63	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	16,440.00	0.00	16,440.00	0.00	1,098.09	1,098.09	1,098.09	0.00	15,341.91	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	41,060.00	0.00	41,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,060.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	41,060.00	0.00	41,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,060.00	0.00	0.00		
023 OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE										0.00	32,650.61	32,650.61	32,650.61		653,889.39	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	32,650.61	32,650.61	32,650.61		653,889.39	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	365,500.00	0.00	365,500.00	0.00	25,089.53	25,089.53	25,089.53	0.00	340,410.47	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,677.11	2,677.11	2,677.11	0.00	36,322.89	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	2,508.97	2,508.97	2,508.97	0.00	34,091.03	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	30,470.00	0.00	30,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,470.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	30,470.00	0.00	30,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,470.00	0.00	0.00		
100																			
152	21-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
152	22-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
152	31-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	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		
024 FARMACIA MUNICIPAL LA ESPERANZA										0.00	4,198.50	4,198.50	4,198.50		514,325.56	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,198.50	4,198.50	4,198.50		514,325.56	0.00	0.00		



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 15 de 28

Fecha: 11/03/2017

Hora: 12:17:21p

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	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	2,715.25	2,715.25	2,715.25	0.00	29,884.75	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	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	289.72	289.72	289.72	0.00	3,190.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,270.00	0.00	3,270.00	0.00	271.53	271.53	271.53	0.00	2,998.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
100																	
182	31-0151-0001					Servicios médico-sanitarios	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	7,728.00	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	455,234.06	455,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,234.06	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
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
025 DEPARTAMENTO DE TRANSITO										0.00	114,564.47	114,564.47	114,564.47		1,781,505.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	114,564.47	114,564.47	114,564.47		1,781,505.53	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	969,520.00	0.00	969,520.00	0.00	77,917.38	77,917.38	77,917.38	0.00	891,602.62	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	7,258.93	7,258.93	7,258.93	0.00	202,741.07	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	66,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	103,450.00	0.00	103,450.00	0.00	8,025.39	8,025.39	8,025.39	0.00	95,424.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	7,521.31	7,521.31	7,521.31	0.00	89,478.69	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	80,800.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	80,800.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonía	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,105.17	1,105.17	1,105.17	0.00	7,394.83	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	12,140.00	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	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
186	32-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	31,970.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	518.00	518.00	518.00	0.00	14,482.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 16 de 28

Fecha: 11/03/2017

Hora: 12:17:21p.

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																		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	478.29	478.29	478.29	0.00	14,521.71	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	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	
026 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	10,244.15	10,244.15	10,244.15		205,055.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,244.15	10,244.15	10,244.15		205,055.85	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	126,800.00	0.00	126,800.00	0.00	7,764.28	7,764.28	7,764.28	0.00	119,035.72	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	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	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	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	828.44	828.44	828.44	0.00	12,771.56	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	776.43	776.43	776.43	0.00	11,923.57	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	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	
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
027 MAQUINARIA Y EQUIPO DEL MUNICIPIO DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO										0.00	53,308.47	53,308.47	53,308.47		638,191.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	53,308.47	53,308.47	53,308.47		638,191.53	0.00	0.00	
100																		
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,429.00	3,429.00	3,429.00	0.00	96,571.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,356.78	16,356.78	16,356.78	0.00	8,643.22	0.00	0.00	
200																		
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,778.00	12,778.00	12,778.00	0.00	47,222.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	12,306.59	12,306.59	12,306.59	0.00	342,693.41	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,438.10	8,438.10	8,438.10	0.00	81,561.90	0.00	0.00	



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 17 de 28

Fecha: 11/03/2017

Hora: 12:17:21p

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
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
						028 ACTIVIDAD AYUDA A ENTIDADES SOCIALES Y RELIGIOSAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		366,340.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		366,340.00	0.00	0.00
						400											
434	22-0101-0001					Transferencias a entidades religiosas	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
434	32-0151-0001					Transferencias a entidades religiosas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	62,222.21	62,222.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,222.21	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	52,777.79	52,777.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,777.79	0.00	0.00
						500											
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	69,340.00	0.00	69,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,340.00	0.00	0.00
						029 ACTIVIDAD AYUDA AL DEPORTE				0.00	0.00	0.00	0.00		333,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		333,000.00	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					Personal por contrato	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
						400											
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						030 MARIMBA MUNICIPAL				0.00	11,666.07	11,666.07	11,666.07		193,703.93	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	11,666.07	11,666.07	11,666.07		193,703.93	0.00	0.00
						000											
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	161,280.00	0.00	161,280.00	0.00	10,262.00	10,262.00	10,262.00	0.00	151,018.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	17,210.00	0.00	17,210.00	0.00	1,404.07	1,404.07	1,404.07	0.00	15,805.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00
						031 CENTRO TURISTICO LA LAGUNETA				0.00	16,862.10	16,862.10	16,862.10		298,697.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	16,862.10	16,862.10	16,862.10		298,697.90	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	101,100.00	0.00	101,100.00	0.00	8,417.46	8,417.46	8,417.46	0.00	92,682.54	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	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,022.88	1,022.88	1,022.88	0.00	9,777.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	841.76	841.76	841.76	0.00	9,358.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,430.00	0.00	8,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,430.00	0.00	0.00



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 18 de 28

Fecha: 11/03/2017

Hora: 12:17:21p

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	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,430.00	0.00	8,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,430.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	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
						200											
212	31-0151-0001					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
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
263	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	156,241.00	156,241.00	156,241.00		4,203,179.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	156,241.00	156,241.00	156,241.00		4,203,179.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA				0.00	153,241.00	153,241.00	153,241.00		3,221,759.00	0.00	0.00
						001 SEGUIMIENTO MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	153,241.00	153,241.00	153,241.00		3,221,759.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	153,241.00	153,241.00	153,241.00		3,221,759.00	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015					Energía eléctrica	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	153,241.00	153,241.00	153,241.00	0.00	1,346,759.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						200											
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		981,420.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		581,420.00	0.00	0.00



SIAF
SALCAJA
Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Pagina: Página 19 de 28

Fecha: 11/03/2017

Hora: 12:17:21p.

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																		
						001 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR PRINCIPAL SECTOR CENTRO CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		478,560.00	0.00	0.00	
						100												
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	468,560.00	0.00	468,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,560.00	0.00	0.00	
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SAN ANTONIO LA RAYA CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		102,860.00	0.00	0.00	
						300												
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	102,860.00	0.00	102,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,860.00	0.00	0.00	
						001 ELABORACION DE ESTUDIO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISEÑO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	39,493.85	39,493.85	39,493.85		1,213,395.19	0.00	0.00	
						03 PRIMARIA COMPLETA				0.00	39,493.85	39,493.85	39,493.85		1,213,395.19	0.00	0.00	
						001 AYUDA A ESCUELAS				0.00	38,343.85	38,343.85	38,343.85		205,056.15	0.00	0.00	
						001 SUBSIDIO APOYO A CENTROS EDUCATIVOS PREPRIMARIA PRIMARIA Y BASICO MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	38,343.85	38,343.85	38,343.85		205,056.15	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	38,343.85	38,343.85	38,343.85		205,056.15	0.00	0.00	
						100												
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	



SIAF
SALCAJA
Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 20 de 28

Fecha: 11/03/2017

Hora: 12:17:21p.

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																	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	75,500.00	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																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,411.00	12,411.00	12,411.00	0.00	2,589.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,432.85	11,432.85	11,432.85	0.00	567.15	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
002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		1,008,339.04	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		1,008,339.04	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TECHADO EN CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN ANTONIO LA RAYA CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	575.00	575.00	575.00		352,825.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	600.00	0.00	600.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	25.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	352,800.00	0.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,800.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LAS FLORES ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	575.00	575.00	575.00		336,255.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	600.00	0.00	600.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	25.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	336,230.00	0.00	336,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,230.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CASA BLANCA MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		307,510.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
300																	



SIAF
SALCAJA
Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 21 de 28

Fecha: 11/03/2017

Hora: 12:17:21p.

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
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	306,910.00	0.00	306,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,910.00	0.00	0.00
						004 98 - 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 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
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	2,192,000.00	0.00	0.00		5,234,460.00	2,192,000.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	2,192,000.00	0.00	0.00		5,234,460.00	2,192,000.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO PARQUE EL CARMEN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,212,610.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,212,610.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO PARQUE EL CARMEN ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,212,610.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,419,970.00	0.00	3,419,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,419,970.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,229,140.00	0.00	1,229,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,140.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
						002 ÁREAS TURÍSTICAS				0.00	2,192,000.00	0.00	0.00		21,850.00	2,192,000.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,192,000.00	0.00	0.00		21,850.00	2,192,000.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA CALLE ENTRE CERO Y TERCERA AVENIDA ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	2,192,000.00	0.00	0.00		21,850.00	2,192,000.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,213,850.00	0.00	2,213,850.00	0.00	2,192,000.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	2,192,000.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	252.56	252.56	252.56		21,747.44	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	252.56	252.56	252.56		21,747.44	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO				0.00	252.56	252.56	252.56		21,747.44	0.00	0.00



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 23 de 28

Fecha: 11/03/2017

Hora: 12:17:21p.

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																		
						002 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y VIAS RESERVADAS TERCERA AVENIDA INGRESO NORTE MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,984,560.00	0.00	0.00	
						100												
181	29-0101-0002					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	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,236,920.00	0.00	2,236,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236,920.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,744,640.00	0.00	1,744,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,640.00	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO CALLE CUARTA CALLE ENTRE SEGUNDA Y TERCERA AVENIDA ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,196,430.00	0.00	0.00	
						100												
181	22-0101-0001					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	
						300												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,193,430.00	0.00	1,193,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,430.00	0.00	0.00	
						003 MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES				0.00	105,488.66	105,488.66	105,488.66		4,921,889.44	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO EDIFICIO S CENTRO DE CONVENCIONES ADQUISICION DE ELEVADOR MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
						001 MANEJO DE BIENES MUNICIPALES MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	105,488.66	105,488.66	105,488.66		4,221,889.44	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	105,488.66	105,488.66	105,488.66		4,221,889.44	0.00	0.00	
						100												
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
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	
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	1,842,510.61	1,842,510.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,510.61	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

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
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	413,474.84	413,474.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,474.84	0.00	0.00
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	549,481.87	549,481.87	0.00	63,572.24	63,572.24	63,572.24	0.00	485,909.63	0.00	0.00
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	366,578.26	366,578.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,578.26	0.00	0.00
173	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	49,332.52	49,332.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,332.52	0.00	0.00
						200											
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
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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
224	32-0101-0015					Pómez, cal y yeso	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	4,827.00	4,827.00	4,827.00	0.00	40,173.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					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
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	11,796.80	11,796.80	11,796.80	0.00	138,203.20	0.00	0.00
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	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
271	32-0101-0015					Productos de arcilla	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	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	32-0101-0015					Cemento	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	13,608.00	13,608.00	13,608.00	0.00	61,392.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	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
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	970.97	970.97	970.97	0.00	49,029.03	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	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
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,013.65	5,013.65	5,013.65	0.00	44,986.35	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004	ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO									0.00	540.00	540.00	540.00		619,940.00	0.00	0.00



SIAF
SALCAJA
 Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 25 de 28

Fecha: 11/03/2017

Hora: 12:17:21p.

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																		
001 SANEAMIENTO AMBIENTAL MANTENIMIENTO DE PARQUES PLAZUELAS CAMPOS DE FUTBOL Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	540.00	540.00	540.00		619,940.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	540.00	540.00	540.00		619,940.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	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	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	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	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	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	
164	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipos adicionales y ornamentales	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	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	23,660.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					Otros alimentos y productos agropecuarios	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	
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	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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	
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	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	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	9,190.00	0.00	9,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,190.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	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: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 26 de 28

Fecha: 11/03/2017

Hora: 12:17:21p.

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																	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	2,158.55	2,158.55	2,158.55		110,541.45	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,158.55	2,158.55	2,158.55		110,541.45	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	2,158.55	2,158.55	2,158.55		110,541.45	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	2,158.55	2,158.55	2,158.55		110,541.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,158.55	2,158.55	2,158.55		110,541.45	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	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
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cestería y sus manufacturas	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
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	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
245	22-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,798.75	1,798.75	1,798.75	0.00	7,201.25	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	2,986.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	324.80	324.80	324.80	0.00	4,675.20	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	4,479.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	56,694.25	56,694.25	56,694.25		738,265.75	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	56,694.25	56,694.25	56,694.25		738,265.75	0.00	0.00
001 ASISTENCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES										0.00	28,384.26	28,384.26	28,384.26		344,175.74	0.00	0.00



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 27 de 28

Fecha: 11/03/2017

Hora: 12:17:21p

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																			
001 CONSERVACION SERVICIOS BOMBEROS										0.00	28,384.26	28,384.26	28,384.26		344,175.74	0.00	0.00		
MUNICIPALES MUNICIPIO DE SALCAJA																			
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA										0.00	28,384.26	28,384.26	28,384.26		344,175.74	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					Personal por contrato	200,200.00	0.00	200,200.00	0.00	16,932.28	16,932.28	16,932.28	0.00	183,267.72	0.00	0.00		
023	22-0101-0001					Interinatos por licencias y becas	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	2,309.73	2,309.73	2,309.73	0.00	29,590.27	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	24,760.00	0.00	24,760.00	0.00	1,779.99	1,779.99	1,779.99	0.00	22,980.01	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,020.00	0.00	20,020.00	0.00	1,668.24	1,668.24	1,668.24	0.00	18,351.76	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	19,340.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,340.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00		
100																			
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	4,705.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,649.02	1,649.02	1,649.02	0.00	13,350.98	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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		
002 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	28,309.99	28,309.99	28,309.99		394,090.01	0.00	0.00		
001 SEGUIMIENTO SERVICIOS MEDICOS MEDICINA GENERAL GINECOLOGIA Y FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	28,309.99	28,309.99	28,309.99		394,090.01	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	28,309.99	28,309.99	28,309.99		394,090.01	0.00	0.00		
000																			
014	22-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	14,618.72	14,618.72	14,618.72	0.00	160,881.28	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		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	1,503.74	1,503.74	1,503.74	0.00	17,296.26	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	1,409.31	1,409.31	1,409.31	0.00	16,190.69	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00		



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 28 de 28

Fecha: 11/03/2017

Hora: 12:17:21p.

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	
100																	
151	22-0101-0001				Arrendamiento de edificios y locales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001				Servicios médico-sanitarios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,603.22	6,603.22	6,603.22	0.00	113,396.78	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	
22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL									0.00	900.00	900.00	900.00		138,110.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	900.00	900.00	900.00		138,110.00	0.00	0.00	
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.									0.00	900.00	900.00	900.00		138,110.00	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO DIRECCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	900.00	900.00	900.00		138,110.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	900.00	900.00	900.00		138,110.00	0.00	0.00	
100																	
121	22-0101-0001				Divulgación e Información	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,100.00	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	
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	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	
199	22-0101-0001				Otros servicios no personales	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	25,160.00	0.00	25,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,160.00	0.00	0.00	
212	22-0101-0001				Alimentos para animales	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	
213	22-0101-0001				Productos animales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001				Pómez, cal y yeso	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	22-0101-0001				Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001				Productos de artes gráficas	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	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	
293	22-0101-0001				Útiles educacionales y culturales	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	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	
TOTAL :						41,000,000.00	13,346,383.97	54,346,383.97	0.00	3,583,604.59	1,391,604.59	1,391,604.59	0.00	50,762,779.38	2,192,000.00	0.00	