



SIAF  
SALCAJA  
Ubicacion Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Pagina: Página 1 de 25

Fecha: 05/07/2016

Hora: 02:59:05p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	474,764.13	474,764.13	474,764.13		5,804,608.52	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	474,764.13	474,764.13	474,764.13		5,804,608.52	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	474,764.13	474,764.13	474,764.13		5,804,608.52	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		770,900.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		770,900.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
<b>200</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	2,905.00	0.00	2,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	13,495.00	0.00	13,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,495.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	16,908.75	16,908.75	16,908.75		259,226.25	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	16,908.75	16,908.75	16,908.75		259,226.25	0.00	0.00
<b>000</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	174,965.00	0.00	174,965.00	0.00	14,442.75	14,442.75	14,442.75	0.00	160,522.25	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	14,585.00	0.00	14,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,585.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,585.00	0.00	14,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,585.00	0.00	0.00
<b>100</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>										0.00	55.00	55.00	55.00		9,945.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	786.00	786.00	786.00	0.00	19,214.00	0.00	0.00
<b>003 RECEPCION MUNICIPAL Y RELACIONES PUBLICAS</b>										0.00	7,334.90	7,334.90	7,334.90		120,655.10	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	7,334.90	7,334.90	7,334.90		120,655.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	83,845.00	0.00	83,845.00	0.00	5,664.12	5,664.12	5,664.12	0.00	78,180.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					Interinatos por licencias y becas	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	604.37	604.37	604.37	0.00	8,345.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	8,385.00	0.00	8,385.00	0.00	566.41	566.41	566.41	0.00	7,818.59	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,260.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,260.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>13,283.59</b>	<b>13,283.59</b>	<b>13,283.59</b>		<b>190,661.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,283.59</b>	<b>13,283.59</b>	<b>13,283.59</b>		<b>190,661.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	139,755.00	0.00	139,755.00	0.00	10,418.75	10,418.75	10,418.75	0.00	129,336.25	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	14,915.00	0.00	14,915.00	0.00	962.64	962.64	962.64	0.00	13,952.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	13,975.00	0.00	13,975.00	0.00	902.20	902.20	902.20	0.00	13,072.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,650.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,650.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
<b>005 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y ATENCION AL CLIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>3,283.78</b>	<b>3,283.78</b>	<b>3,283.78</b>		<b>41,551.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,283.78</b>	<b>3,283.78</b>	<b>3,283.78</b>		<b>41,551.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,460.00	0.00	30,460.00	0.00	2,514.12	2,514.12	2,514.12	0.00	27,945.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	268.25	268.25	268.25	0.00	2,981.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,045.00	0.00	3,045.00	0.00	251.41	251.41	251.41	0.00	2,793.59	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
<b>006 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>6,090.98</b>	<b>6,090.98</b>	<b>6,090.98</b>		<b>102,779.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,090.98</b>	<b>6,090.98</b>	<b>6,090.98</b>		<b>102,779.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	54,875.00	0.00	54,875.00	0.00	4,529.70	4,529.70	4,529.70	0.00	50,345.30	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	5,855.00	0.00	5,855.00	0.00	483.31	483.31	483.31	0.00	5,371.69	0.00	0.00



SIAF  
SALCAJA  
Ubicacion Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 3 de 25

Fecha: 05/07/2016

Hora: 02:59:05p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	5,490.00	0.00	5,490.00	0.00	452.97	452.97	452.97	0.00	5,037.03	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	4,575.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,575.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
						<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>				<b>0.00</b>	<b>3,283.78</b>	<b>3,283.78</b>	<b>3,283.78</b>		<b>41,551.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,283.78</b>	<b>3,283.78</b>	<b>3,283.78</b>		<b>41,551.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,460.00	0.00	30,460.00	0.00	2,514.12	2,514.12	2,514.12	0.00	27,945.88	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	268.25	268.25	268.25	0.00	2,981.75	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,045.00	0.00	3,045.00	0.00	251.41	251.41	251.41	0.00	2,793.59	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	
						<b>008 OFICINA MUSEO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>12,700.00</b>	<b>12,700.00</b>	<b>12,700.00</b>		<b>65,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,700.00</b>	<b>12,700.00</b>	<b>12,700.00</b>		<b>65,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	15,230.00	0.00	15,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,230.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					Hilados y telas	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**SALCAJA**  
 Ubicacion Geográfica: **0902**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: **Página 4 de 25**

Fecha: **05/07/2016**

Hora: **02:59:05p**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>009 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>192,348.92</b>	<b>192,348.92</b>	<b>192,348.92</b>		<b>2,548,869.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>192,348.92</b>	<b>192,348.92</b>	<b>192,348.92</b>		<b>2,548,869.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	459,000.00	0.00	459,000.00	0.00	33,270.30	33,270.30	33,270.30	0.00	425,729.70	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					Interinatos por licencias y becas	10,280.00	0.00	10,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,280.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	48,975.00	0.00	48,975.00	0.00	3,549.93	3,549.93	3,549.93	0.00	45,425.07	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	3,327.04	3,327.04	3,327.04	0.00	42,572.96	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	39,520.00	0.00	39,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,520.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	39,520.00	0.00	39,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,520.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	111,520.00	0.00	111,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,520.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0003					Energía eléctrica	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	26,960.00	26,960.00	26,960.00	0.00	273,040.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonia	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	17,888.00	17,888.00	17,888.00	0.00	70,112.00	0.00	0.00	
114	22-0101-0001					Correos y telégrafos	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	138,120.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
166	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	0.00	48,400.01	48,400.01	0.00	21,344.40	21,344.40	21,344.40	0.00	27,055.61	0.00	0.00	
166	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	0.00	1,599.99	1,599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.99	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0003					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	9,122.99	9,122.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,122.99	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	103,060.00	0.00	103,060.00	0.00	4,122.00	4,122.00	4,122.00	0.00	98,938.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
SALCAJA  
Ubicacion Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 5 de 25

Fecha: 05/07/2016

Hora: 02:59:05p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
231	22-0101-0001					Hilados y telas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	183,500.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,781.25	6,781.25	6,781.25	0.00	63,218.75	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impresos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	286.00	286.00	286.00	0.00	19,714.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
413	22-0101-0001					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	
422	22-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	59,200.00	0.00	59,200.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	56,950.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	102,000.00	18,000.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	15,590.00	15,590.00	15,590.00	0.00	24,410.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	60,000.00	-18,000.00	42,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
						<b>010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>6,845.82</b>	<b>6,845.82</b>	<b>6,845.82</b>		<b>141,224.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,845.82</b>	<b>6,845.82</b>	<b>6,845.82</b>		<b>141,224.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	96,710.00	0.00	96,710.00	0.00	5,258.82	5,258.82	5,258.82	0.00	91,451.18	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	561.11	561.11	561.11	0.00	9,758.89	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	9,670.00	0.00	9,670.00	0.00	525.89	525.89	525.89	0.00	9,144.11	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,810.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,810.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00	
						<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>				<b>0.00</b>	<b>21,469.72</b>	<b>21,469.72</b>	<b>21,469.72</b>		<b>297,145.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,469.72</b>	<b>21,469.72</b>	<b>21,469.72</b>		<b>297,145.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	211,945.00	0.00	211,945.00	0.00	16,238.26	16,238.26	16,238.26	0.00	195,706.74	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	22,615.00	0.00	22,615.00	0.00	1,732.63	1,732.63	1,732.63	0.00	20,882.37	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	21,195.00	0.00	21,195.00	0.00	1,623.83	1,623.83	1,623.83	0.00	19,571.17	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	18,930.00	0.00	18,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,930.00	0.00	0.00	



SIAF  
SALCAJA  
Ubicación Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 6 de 25

Fecha: 05/07/2016

Hora: 02:59:05p

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)	18,930.00	0.00	18,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,930.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>012 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>				<b>0.00</b>	<b>9,150.87</b>	<b>9,150.87</b>	<b>9,150.87</b>		<b>115,909.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,150.87</b>	<b>9,150.87</b>	<b>9,150.87</b>		<b>115,909.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	85,595.00	0.00	85,595.00	0.00	7,065.45	7,065.45	7,065.45	0.00	78,529.55	0.00	0.00
014	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,135.00	0.00	9,135.00	0.00	753.88	753.88	753.88	0.00	8,381.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,560.00	0.00	8,560.00	0.00	706.54	706.54	706.54	0.00	7,853.46	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	7,135.00	0.00	7,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,135.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,135.00	0.00	7,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,135.00	0.00	0.00
						<b>013 POLICIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,933.26</b>	<b>1,933.26</b>	<b>1,933.26</b>		<b>288,306.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,933.26</b>	<b>1,933.26</b>	<b>1,933.26</b>		<b>288,306.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	192,215.00	0.00	192,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,215.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	1,933.26	1,933.26	1,933.26	0.00	6,316.74	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,510.00	0.00	20,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,510.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	19,225.00	0.00	19,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,225.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	16,020.00	0.00	16,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,020.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,020.00	0.00	16,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,020.00	0.00	0.00
						<b>014 FIELES DE MERCADO</b>				<b>0.00</b>	<b>879.76</b>	<b>879.76</b>	<b>879.76</b>		<b>234,520.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>879.76</b>	<b>879.76</b>	<b>879.76</b>		<b>234,520.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	153,680.00	0.00	153,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,680.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	8,910.00	0.00	8,910.00	0.00	879.76	879.76	879.76	0.00	8,030.24	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	16,820.00	0.00	16,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,370.00	0.00	15,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,370.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	12,810.00	0.00	12,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,810.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,810.00	0.00	12,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,810.00	0.00	0.00



SIAF  
SALCAJA  
Ubicación Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 7 de 25

Fecha: 05/07/2016

Hora: 02:59:05p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>015 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE</b>										<b>0.00</b>	<b>111,250.00</b>	<b>111,250.00</b>	<b>111,250.00</b>		<b>585,749.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>111,250.00</b>	<b>111,250.00</b>	<b>111,250.00</b>		<b>585,749.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	
323	22-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	166,500.00	0.00	166,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,500.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0015					Equipo de transporte	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	96,900.00	96,900.00	96,900.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	15,295.00	0.00	15,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,295.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0003					Equipo de cómputo	0.00	7,534.66	7,534.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,534.66	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
<b>11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>-12,201.59</b>	<b>350,235.68</b>	<b>350,235.68</b>	<b>350,235.68</b>		<b>4,389,356.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-12,201.59</b>	<b>350,235.68</b>	<b>350,235.68</b>	<b>350,235.68</b>		<b>4,389,356.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-12,201.59</b>	<b>350,235.68</b>	<b>350,235.68</b>	<b>350,235.68</b>		<b>4,389,356.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>-12,201.59</b>	<b>302,015.59</b>	<b>302,015.59</b>	<b>302,015.59</b>		<b>3,537,026.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-12,201.59</b>	<b>302,015.59</b>	<b>302,015.59</b>	<b>302,015.59</b>		<b>3,537,026.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	1,349,065.00	0.00	1,349,065.00	0.00	130,208.54	130,208.54	130,208.54	0.00	1,218,856.46	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	15,014.12	15,014.12	15,014.12	0.00	110,985.88	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	430,280.00	0.00	430,280.00	0.00	41,214.24	41,214.24	41,214.24	0.00	389,065.76	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					Interinatos por licencias y becas	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	4,150.86	4,150.86	4,150.86	0.00	36,349.14	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	37,950.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	0.00	5,542.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	195,175.00	0.00	195,175.00	0.00	18,281.07	18,281.07	18,281.07	0.00	176,893.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	177,935.00	0.00	177,935.00	0.00	16,398.77	16,398.77	16,398.77	0.00	161,536.23	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	140,455.00	0.00	140,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,455.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	140,455.00	0.00	140,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,455.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 8 de 25

Fecha: 05/07/2016

Hora: 02:59:05p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
133	22-0101-0001				Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	9,145.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				Transporte de personas	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				Transporte de personas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				Fletes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				Arrendamiento de edificios y locales	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001				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
152	32-0151-0001				Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	69,240.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001				Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	190.80	190.80	190.80	0.00	19,809.20	0.00	0.00
169	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de edificios	25,000.00	-12,201.59	12,798.41	-12,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	596.82	0.00	0.00
171	32-0151-0001				Mantenimiento y reparación de edificios	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
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	19,710.00	0.00	0.00
173	32-0101-0004				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	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
<b>200</b>																
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
232	21-0101-0001				Acabados textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				Prendas de vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				Llantas y neumáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				Artículos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	9,884.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	263.00	263.00	263.00	0.00	4,737.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	4,603.05	4,603.05	4,603.05	0.00	25,296.95	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				Combustibles y lubricantes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,066.00	18,066.00	18,066.00	0.00	41,934.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,429.95	3,429.95	3,429.95	0.00	51,570.05	0.00	0.00
273	21-0101-0001				Productos de loza y porcelana	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,454.70	1,454.70	1,454.70	0.00	3,545.30	0.00	0.00
274	21-0101-0001				Cemento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	19,245.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001				Otros productos de minerales no metálicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	444.30	444.30	444.30	0.00	4,555.70	0.00	0.00





SIAF  
SALCAJA  
Ubicación Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 9 de 25

Fecha: 05/07/2016

Hora: 02:59:05p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	800.20	800.20	800.20	0.00	14,199.80	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	0.00	13,056.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	515.94	515.94	515.94	0.00	69,484.06	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,344.05	1,344.05	1,344.05	0.00	38,655.95	0.00	0.00
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,653.00	6,653.00	6,653.00	0.00	93,347.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
415	21-0101-0001					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
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 SERVICIOS PUBLICOS CENTRO DE CONVENCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>48,220.09</b>	<b>48,220.09</b>	<b>48,220.09</b>	<b>0.00</b>	<b>852,329.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,220.09</b>	<b>48,220.09</b>	<b>48,220.09</b>	<b>0.00</b>	<b>852,329.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	130,460.00	0.00	130,460.00	0.00	10,888.82	10,888.82	10,888.82	0.00	119,571.18	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	152,285.00	0.00	152,285.00	0.00	5,750.24	5,750.24	5,750.24	0.00	146,534.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	50,670.00	0.00	50,670.00	0.00	3,929.20	3,929.20	3,929.20	0.00	46,740.80	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	530.73	530.73	530.73	0.00	14,319.27	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	35,580.00	0.00	35,580.00	0.00	1,974.99	1,974.99	1,974.99	0.00	33,605.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	28,275.00	0.00	28,275.00	0.00	1,580.11	1,580.11	1,580.11	0.00	26,694.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	27,790.00	0.00	27,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,790.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	27,790.00	0.00	27,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,790.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,767.00	8,767.00	8,767.00	0.00	111,233.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	777.00	777.00	777.00	0.00	14,223.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



SIAF  
SALCAJA  
Ubicacion Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 10 de 25

Fecha: 05/07/2016

Hora: 02:59:05p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	151,650.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	0.00	20,915.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	837.00	837.00	837.00	0.00	9,163.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO A LA SALUD, EDUCACION Y MEDIO AMBIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>351,245.46</b>	<b>351,245.46</b>	<b>351,245.46</b>		<b>8,014,535.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>351,245.46</b>	<b>351,245.46</b>	<b>351,245.46</b>		<b>8,014,535.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>105,659.20</b>	<b>105,659.20</b>	<b>105,659.20</b>		<b>1,874,347.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FONTANERIA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,986.51</b>	<b>22,986.51</b>	<b>22,986.51</b>		<b>425,303.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,986.51</b>	<b>22,986.51</b>	<b>22,986.51</b>		<b>425,303.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	304,570.00	0.00	304,570.00	0.00	17,598.84	17,598.84	17,598.84	0.00	286,971.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	1,877.77	1,877.77	1,877.77	0.00	30,622.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	30,460.00	0.00	30,460.00	0.00	1,759.90	1,759.90	1,759.90	0.00	28,700.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	25,380.00	0.00	25,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,380.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,380.00	0.00	25,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,380.00	0.00	0.00
<b>002 TREN DE ASEO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>45,025.24</b>	<b>45,025.24</b>	<b>45,025.24</b>		<b>425,644.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,025.24</b>	<b>45,025.24</b>	<b>45,025.24</b>		<b>425,644.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	153,630.00	0.00	153,630.00	0.00	12,681.48	12,681.48	12,681.48	0.00	140,948.52	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	0.00	174,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	37,735.00	0.00	37,735.00	0.00	4,575.60	4,575.60	4,575.60	0.00	33,159.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	1,268.16	1,268.16	1,268.16	0.00	14,096.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	29,470.00	0.00	29,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,470.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,470.00	0.00	19,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,470.00	0.00	0.00
<b>003 OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>33,691.67</b>	<b>33,691.67</b>	<b>33,691.67</b>		<b>546,143.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,691.67</b>	<b>33,691.67</b>	<b>33,691.67</b>		<b>546,143.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	311,885.00	0.00	311,885.00	0.00	25,745.16	25,745.16	25,745.16	0.00	286,139.84	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	33,280.00	0.00	33,280.00	0.00	2,746.98	2,746.98	2,746.98	0.00	30,533.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	31,190.00	0.00	31,190.00	0.00	2,574.53	2,574.53	2,574.53	0.00	28,615.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	25,990.00	0.00	25,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,990.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,990.00	0.00	25,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,990.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
152	31-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	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
152	32-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	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
<b>004 FARMACIA MUNICIPAL LA ESPERANZA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,955.78</b>	<b>3,955.78</b>	<b>3,955.78</b>		<b>477,255.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,955.78</b>	<b>3,955.78</b>	<b>3,955.78</b>		<b>477,255.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,460.00	0.00	30,460.00	0.00	2,514.12	2,514.12	2,514.12	0.00	27,945.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	268.25	268.25	268.25	0.00	2,981.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,045.00	0.00	3,045.00	0.00	251.41	251.41	251.41	0.00	2,793.59	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
182	31-0151-0001					Servicios médico-sanitarios	8,065.00	0.00	8,065.00	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	7,393.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	423,211.54	423,211.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,211.54	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>001 SANEAMIENTO AMBIENTAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,107.50</b>	<b>5,107.50</b>	<b>5,107.50</b>		<b>64,592.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, PLAZUELAS, CAMPOS DE FUTBOL Y AREAS VERDES DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>5,107.50</b>	<b>5,107.50</b>	<b>5,107.50</b>		<b>64,592.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,107.50</b>	<b>5,107.50</b>	<b>5,107.50</b>		<b>64,592.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
164	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	0.00	11,115.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					Otros alimentos y productos necesarios	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



SIAF  
SALCAJA  
Ubicación Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 12 de 25

Fecha: 05/07/2016

Hora: 02:59:05p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					Artículos de cuero	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					Elementos y compuestos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					Elementos y compuestos químicos	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
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	700.00	0.00	700.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	560.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	377.50	377.50	377.50	0.00	2,122.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y vaca	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001					Otros productos de minerales no metálicos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>DOTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>52,001.76</b>	<b>52,001.76</b>	<b>52,001.76</b>		<b>669,758.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>SEGUIMIENTO SERVICIO BOMBEROS MUNICIPALES MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>25,506.69</b>	<b>25,506.69</b>	<b>25,506.69</b>		<b>292,793.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>25,506.69</b>	<b>25,506.69</b>	<b>25,506.69</b>		<b>292,793.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>000</b>											
022	22-0101-0001					Personal por contrato	187,125.00	0.00	187,125.00	0.00	15,446.55	15,446.55	15,446.55	0.00	171,678.45	0.00	0.00
023	22-0101-0001					Interinatos por licencias y becas	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	4,400.98	4,400.98	4,400.98	0.00	12,399.02	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	19,970.00	0.00	19,970.00	0.00	1,648.13	1,648.13	1,648.13	0.00	18,321.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	18,715.00	0.00	18,715.00	0.00	1,544.67	1,544.67	1,544.67	0.00	17,170.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	15,595.00	0.00	15,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,595.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,595.00	0.00	15,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,595.00	0.00	0.00
	<b>100</b>					<b>100</b>											
166	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>					<b>200</b>											
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	966.36	966.36	966.36	0.00	16,033.64	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>CONSERVACION SERVICIOS MEDICOS (MEDICINA GENERAL, GINECOLOGIA Y FISIOTERAPIA) MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>26,495.07</b>	<b>26,495.07</b>	<b>26,495.07</b>		<b>376,964.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
SALCAJA  
Ubicación Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 13 de 25

Fecha: 05/07/2016

Hora: 02:59:05p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,495.07</b>	<b>26,495.07</b>	<b>26,495.07</b>		<b>376,964.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
014	22-0101-0001					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
022	22-0101-0001					Personal por contrato	158,190.00	0.00	158,190.00	0.00	12,985.87	12,985.87	12,985.87	0.00	145,204.13	0.00	0.00
023	22-0101-0001					Interinatos por licencias y becas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	16,880.00	0.00	16,880.00	0.00	1,385.60	1,385.60	1,385.60	0.00	15,494.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,820.00	0.00	15,820.00	0.00	1,298.60	1,298.60	1,298.60	0.00	14,521.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	13,185.00	0.00	13,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,185.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,185.00	0.00	13,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,185.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00
<b>003 SUMINISTRO DE AGUA Y CONSERVACION DE BIENES MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>180,977.00</b>	<b>180,977.00</b>	<b>180,977.00</b>		<b>5,154,587.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>175,277.00</b>	<b>175,277.00</b>	<b>175,277.00</b>		<b>2,656,723.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>175,277.00</b>	<b>175,277.00</b>	<b>175,277.00</b>		<b>2,656,723.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	152,453.00	152,453.00	152,453.00	0.00	1,647,547.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	593,400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	200,900.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,124.00	7,124.00	7,124.00	0.00	142,876.00	0.00	0.00
<b>002 SEGUIMIENTO MANEJO DE BIENES MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>		<b>2,497,864.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>		<b>2,497,864.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	208,500.00	0.00	0.00



SIAF  
SALCAJA  
Ubicación Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 14 de 25

Fecha: 05/07/2016

Hora: 02:59:05p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	995,800.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	18,810.70	18,810.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,810.70	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	902,806.82	902,806.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,806.82	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	66,166.91	66,166.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,166.91	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	120,889.21	120,889.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,889.21	0.00	0.00	
173	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	15,530.90	15,530.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,530.90	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	29,360.34	29,360.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,360.34	0.00	0.00	
						<b>004 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION</b>				<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>239,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SEGUIMIENTO APOYO A CENTROS EDUCATIVOS (PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>239,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>239,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	128,500.00	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	
						<b>200</b>												
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON CURRUCHIQUE, SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,749.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,749.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON CURRUCHIQUE, SALCAJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,749.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	11,749.04	11,749.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,749.04	0.00	0.00	
						<b>13 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>105,387.50</b>	<b>105,387.50</b>	<b>105,387.50</b>		<b>1,284,677.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>105,387.50</b>	<b>105,387.50</b>	<b>105,387.50</b>		<b>1,284,677.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





SIAF  
SALCAJA  
Ubicación Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 16 de 25

Fecha: 05/07/2016

Hora: 02:59:05p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
011	31-0151-0001				Personal Permanente	112,860.00	0.00	112,860.00	0.00	6,801.90	6,801.90	6,801.90	0.00	106,058.10	0.00	0.00		
014	31-0151-0001				Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	12,045.00	0.00	12,045.00	0.00	725.76	725.76	725.76	0.00	11,319.24	0.00	0.00		
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	11,285.00	0.00	11,285.00	0.00	680.19	680.19	680.19	0.00	10,604.81	0.00	0.00		
071	31-0151-0001				Aguinaldo	9,405.00	0.00	9,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,405.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	9,405.00	0.00	9,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,405.00	0.00	0.00		
					<b>100</b>													
121	22-0101-0001				Divulgación e Información	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
					<b>200</b>													
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001				Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
					<b>002 MAQUINARIA Y EQUIPO DEL MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>37,430.17</b>	<b>37,430.17</b>	<b>37,430.17</b>		<b>562,569.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>37,430.17</b>	<b>37,430.17</b>	<b>37,430.17</b>		<b>562,569.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>100</b>													
167	21-0101-0001				Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,758.27	1,758.27	1,758.27	0.00	23,241.73	0.00	0.00		
167	32-0151-0001				Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,504.00	6,504.00	6,504.00	0.00	43,496.00	0.00	0.00		
					<b>200</b>													
253	21-0101-0001				Llantas y neumáticos	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		
253	32-0151-0001				Llantas y neumáticos	0.00	3,363.27	3,363.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,363.27	0.00	0.00		
253	32-0151-0002				Llantas y neumáticos	0.00	21,636.73	21,636.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,636.73	0.00	0.00		
262	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,225.00	10,225.00	10,225.00	0.00	89,775.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0003				Combustibles y lubricantes	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	13,312.50	13,312.50	13,312.50	0.00	286,687.50	0.00	0.00		
298	21-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	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		
298	32-0101-0003				Accesorios y repuestos en general	0.00	6,994.93	6,994.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,994.93	0.00	0.00		
298	32-0101-0006				Accesorios y repuestos en general	0.00	13,933.47	13,933.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,933.47	0.00	0.00		
298	32-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	0.00	29,071.60	29,071.60	0.00	5,630.40	5,630.40	5,630.40	0.00	23,441.20	0.00	0.00		
					<b>001 DOTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL AREA RURAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,478,740.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,461,145.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





SIAF  
SALCAJA  
Ubicacion Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 17 de 25

Fecha: 05/07/2016

Hora: 02:59:05p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS, CANTÓN CURRUCHIQUE, SALCAJÁ, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,810,720.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,377,400.00	0.00	2,377,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377,400.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	133,320.00	0.00	133,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,320.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LLANO GRANDE, CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,310,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	4,310,000.00	0.00	4,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA VISTA BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR TRES CANTÓN MARROQUIN, SALCAJÁ, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO)SECTOR LAS CHILCAS, CANTÓN CURRUCHIQUE,SALCAJÁ, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,425.87	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,072,401.00	1,072,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,401.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	16,264.97	16,264.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,264.97	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	60,759.90	60,759.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,759.90	0.00	0.00	



SIAF  
SALCAJA  
Ubicacion Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 18 de 25

Fecha: 05/07/2016

Hora: 02:59:05p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>001 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS CANTON CURRUCHIQUE</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>100</b>													
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,595.00	0.00	5,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,595.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LLANO GRANDE CANTON MARROQUIN</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>100</b>													
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA VISTA BARRIO NUEVO</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>100</b>													
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO CAMINO, SECTOR TRES CANTON MARROQUIN</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>100</b>													
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 DOTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL AREA URBANA</b>													
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA, SECTOR CANGREJO DE ORO ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>													
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	619,695.00	0.00	619,695.00	0.00	0.00	140,449.50	140,449.50	0.00		619,695.00	-140,449.50	0.00	0.00





SIAF  
SALCAJA  
Ubicacion Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 20 de 25

Fecha: 05/07/2016

Hora: 02:59:05p

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
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>002 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO CALLE QUINTA CALLE ENTRE CERO Y TERCERA AVENIDA ZONA TRES, MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>003 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO CALLE SEXTA AVENIDA, SEPTIMA Y OCTAVA CALLE ZONA CUATRO, LOTIFICACION MARIA FERNANDA, MUNICIPIO DE SALCAJA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>004 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO CALLE LAS BUGANVILIAS, OCTAVA CALLE ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>005 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BAÑOS DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SALCAJA,</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>006 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON A, FINAL DE LA PRIMERA CALLE ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF  
SALCAJA  
Ubicación Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 21 de 25

Fecha: 05/07/2016

Hora: 02:59:05p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>15 CULTURA Y DEPORTES</b>										0.00	53,318.16	53,318.16	53,318.16		695,051.84	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	53,318.16	53,318.16	53,318.16		695,051.84	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	53,318.16	53,318.16	53,318.16		695,051.84	0.00	0.00
<b>001 AYUDA A ENTIDADES RELIGIOSAS</b>										0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00		198,780.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00		198,780.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
434	21-0101-0001					Transferencias a entidades religiosas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	0.00	28,780.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>500</b>																	
511	22-0101-0001					Transferencias a personas y unidades familiares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 AYUDA AL DEPORTE</b>										0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00		305,700.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00		305,700.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
<b>003 MARIMBA MUNICIPAL</b>										0.00	14,798.16	14,798.16	14,798.16		190,571.84	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	14,798.16	14,798.16	14,798.16		190,571.84	0.00	0.00
<b>000</b>																	
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	161,280.00	0.00	161,280.00	0.00	13,201.75	13,201.75	13,201.75	0.00	148,078.25	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	17,210.00	0.00	17,210.00	0.00	1,596.41	1,596.41	1,596.41	0.00	15,613.59	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
<b>16 DISPOSICION DE DESECHOS LIQUIDOS</b>										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,125,585.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,125,585.00	0.00	0.00
<b>001 AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,125,585.00	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,110,585.00	0.00	0.00
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA AVENIDA Y CUARTA CALLE ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



SIAF  
SALCAJA  
Ubicacion Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 22 de 25  
Fecha: 05/07/2016  
Hora: 02:59:05p  
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>002</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL DE LA TERCERA CALLE, SECTOR LOS TORRES ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		420,770.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	420,770.00	0.00	420,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,770.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA AVENIDA Y FINAL DE LA SEPTIMA CALLE ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		509,815.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	388,575.00	0.00	388,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,575.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	121,240.00	0.00	121,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,240.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEXTA AVENIDA Y SEPTIMA CALLE B ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA AVENIDA Y CUARTA CALLE ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL DE LA TERCERA CALLE, SECTOR LOS TORRES ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA,</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											



SIAF  
SALCAJA  
Ubicacion Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 23 de 25

Fecha: 05/07/2016

Hora: 02:59:05p

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
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>003 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA AVENIDA Y FINAL DE LA SEPTIMA CALLE ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA,</b>				<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEXTA AVENIDA Y SEPTIMA CALLE B ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA,</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>17DESARROLLO ECONOMICO</b>				<b>0.00</b>	<b>14,974.94</b>	<b>14,974.94</b>	<b>14,974.94</b>		<b>217,710.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,974.94</b>	<b>14,974.94</b>	<b>14,974.94</b>		<b>217,710.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>14,974.94</b>	<b>14,974.94</b>	<b>14,974.94</b>		<b>217,710.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CENTRO TURISTICO LA LAGUNETA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,974.94</b>	<b>14,974.94</b>	<b>14,974.94</b>		<b>217,710.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,974.94</b>	<b>14,974.94</b>	<b>14,974.94</b>		<b>217,710.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	94,420.00	0.00	94,420.00	0.00	7,793.94	7,793.94	7,793.94	0.00	86,626.06	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos especificos 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	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	10,075.00	0.00	10,075.00	0.00	831.60	831.60	831.60	0.00	9,243.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	779.40	779.40	779.40	0.00	8,670.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,870.00	0.00	7,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,870.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,870.00	0.00	7,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,870.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
212	21-0101-0001					Alimentos para animales	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
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00







SIAF  
SALCAJA  
Ubicación Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 25 de 25

Fecha: 05/07/2016

Hora: 02:59:05p

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
029	22-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
121	22-0101-0001				Divulgación e Información	19,850.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				Viáticos en el interior	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				Transporte de personas	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				Arrendamiento de edificios y locales	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
153	22-0101-0001				Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	44,570.00	0.00	44,570.00	0.00	4,212.00	4,212.00	4,212.00	0.00	40,358.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001				Alimentos para animales	11,615.00	0.00	11,615.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				Productos animales	50,040.00	0.00	50,040.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				Papel de escritorio	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				Útiles educacionales y culturales	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	418.00	418.00	418.00	0.00	4,332.00	0.00	0.00
					<b>19 DESASTRES NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 DESASTRES NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>900</b>											
911	21-0101-0001				Emergencias y calamidades públicas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>31,536,060.00</b>	<b>5,251,162.69</b>	<b>36,787,222.69</b>	<b>-12,201.59</b>	<b>1,470,388.15</b>	<b>1,798,779.40</b>	<b>1,798,779.40</b>	<b>0.00</b>	<b>35,304,632.95</b>	<b>-328,391.25</b>	<b>0.00</b>