



SIAF
SALCAJA
Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Pagina: Página 1 de 30

Fecha: 22/11/2017

Hora: 12:45:07p

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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,136,665.96	1,136,665.96	1,136,665.96		21,329,192.31	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,136,665.96	1,136,665.96	1,136,665.96		21,329,192.31	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,136,665.96	1,136,665.96	1,136,665.96		21,329,192.31	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	64,904.26	64,904.26	64,904.26		946,595.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	64,904.26	64,904.26	64,904.26		946,595.74	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	848,000.00	0.00	848,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	786,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					Telefonia	72,000.00	-5,000.00	67,000.00	0.00	2,825.69	2,825.69	2,825.69	0.00	64,174.31	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	78.57	78.57	78.57	0.00	14,921.43	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	21,591.34	21,591.34	21,591.34		353,608.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,591.34	21,591.34	21,591.34		353,608.66	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	3,019.00	3,019.00	3,019.00	0.00	16,981.00	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	5,000.00	9,000.00	0.00	314.17	314.17	314.17	0.00	8,685.83	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	90.00	90.00	90.00	0.00	9,910.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 2 de 30

Fecha: 22/11/2017

Hora: 12:45:07p.

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	945.00	945.00	945.00	0.00	19,055.00	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	3,526.50	3,526.50	3,526.50		46,238.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,526.50	3,526.50	3,526.50		46,238.50	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	289.72	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
						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
						004 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS				0.00	18,090.25	18,090.25	18,090.25		323,874.75	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,090.25	18,090.25	18,090.25		323,874.75	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	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: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 3 de 30

Fecha: 22/11/2017

Hora: 12:45:07p

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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	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	15,000.00	0.00	0.00	
005 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	13,500.16	13,500.16	13,500.16		211,191.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,500.16	13,500.16	13,500.16		211,191.22	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	149,520.00	0.00	149,520.00	0.00	10,566.13	10,566.13	10,566.13	0.00	138,953.87	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	1,127.42	1,127.42	1,127.42	0.00	14,832.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	14,960.00	0.00	14,960.00	0.00	1,056.61	1,056.61	1,056.61	0.00	13,903.39	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	12,470.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,470.00	811.38	13,281.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,281.38	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	
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	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	3,270.00	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	
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
Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 4 de 30

Fecha: 22/11/2017

Hora: 12:45:07p.

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
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	3,510.88	3,510.88	3,510.88		90,449.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,510.88	3,510.88	3,510.88		90,449.12	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	60.00	60.00	60.00	0.00	1,140.00	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																	
231	22-0101-0001					Hilados y telas	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
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	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	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	-12,300.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 5 de 30

Fecha: 22/11/2017

Hora: 12:45:07p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
009 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	3,706.50	3,706.50	3,706.50		75,513.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,706.50	3,706.50	3,706.50		75,513.50	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	180.00	180.00	180.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00		77,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		77,100.00	0.00	0.00	
000																		
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	77,000.00	-8,000.00	69,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	66,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	175,618.82	175,618.82	175,618.82		3,388,881.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	175,618.82	175,618.82	175,618.82		3,388,881.18	0.00	0.00	



SIAF
SALCAJA
 Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 6 de 30

Fecha: 22/11/2017

Hora: 12:45:07p.

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
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
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	58,500.00	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	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	17,936.00	17,936.00	17,936.00	0.00	332,064.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	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
113	21-0101-0001					Telefonía	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,309.00	2,309.00	2,309.00	0.00	77,691.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					Telefonía	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,293.28	2,293.28	2,293.28	0.00	37,706.72	0.00	0.00
114	21-0101-0001					Correos y telégrafos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	230,480.00	0.00	230,480.00	0.00	31,385.00	31,385.00	31,385.00	0.00	199,095.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,070.00	10,070.00	10,070.00	0.00	59,930.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
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	60.00	60.00	60.00	0.00	9,940.00	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	125.00	125.00	125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	84,425.00	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	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	85,450.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	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
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



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 7 de 30

Fecha: 22/11/2017

Hora: 12:45:07p

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																		
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	2,301.00	2,301.00	2,301.00	0.00	22,699.00	0.00	0.00	
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	5,600.82	5,600.82	5,600.82	0.00	66,399.18	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	79,000.00	-18,750.00	60,250.00	0.00	805.90	805.90	805.90	0.00	59,444.10	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	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	
231	21-0101-0001					Hilados y telas	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	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	4,190.50	4,190.50	4,190.50	0.00	25,809.50	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	30,000.00	87,000.00	0.00	9,822.02	9,822.02	9,822.02	0.00	77,177.98	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	525.99	525.99	525.99	0.00	19,474.01	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	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	
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 imprenta	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	868.00	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	115.00	115.00	115.00	0.00	49,885.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,397.30	4,397.30	4,397.30	0.00	20,602.70	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	
422	32-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	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	
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	183,770.00	0.00	183,770.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	176,620.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades fines de lucro	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	11,319.30	11,319.30	11,319.30		175,974.83	0.00	0.00	



SIAF
SALCAJA
 Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 8 de 30

Fecha: 22/11/2017

Hora: 12:45:07p.

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	11,319.30	11,319.30	11,319.30		175,974.83	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	
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	-2,865.87	8,764.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,764.13	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	
013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	29,341.49	29,341.49	29,341.49		424,313.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,341.49	29,341.49	29,341.49		424,313.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	330,700.00	-40,000.00	290,700.00	0.00	22,554.49	22,554.49	22,554.49	0.00	268,145.51	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	-5,445.51	22,554.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,554.49	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

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
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
						015 POLICIA MUNICIPAL COMUNITARIA				0.00	18,467.83	18,467.83	18,467.83		278,509.58	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,467.83	18,467.83	18,467.83		278,509.58	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	203,900.00	-25,000.00	178,900.00	0.00	14,268.50	14,268.50	14,268.50	0.00	164,631.50	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	-35,322.59	24,677.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,677.41	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	-3,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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	21,309.88	21,309.88	21,309.88		303,810.12	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	21,309.88	21,309.88	21,309.88		303,810.12	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	261,420.00	-55,000.00	206,420.00	0.00	16,416.52	16,416.52	16,416.52	0.00	190,003.48	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	1,751.69	1,751.69	1,751.69	0.00	26,148.31	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	-3,000.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
						017 POLICIAS MUNICIPALES				0.00	14,065.69	14,065.69	14,065.69		217,974.31	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,065.69	14,065.69	14,065.69		217,974.31	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	195,900.00	-55,000.00	140,900.00	0.00	11,013.64	11,013.64	11,013.64	0.00	129,886.36	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	1,059.29	1,059.29	1,059.29	0.00	19,840.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	992.76	992.76	992.76	0.00	18,607.24	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	3,044.00	3,044.00	3,044.00		345,927.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

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	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00		345,927.05	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	
311	32-0101-0015					Tierras y terrenos	0.00	113,971.05	113,971.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,971.05	0.00	0.00	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	1,000.00	15,000.00	16,000.00	0.00	529.00	529.00	529.00	0.00	15,471.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0015					Equipo de oficina	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	
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	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	25,000.00	26,000.00	0.00	2,515.00	2,515.00	2,515.00	0.00	23,485.00	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	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0015					Otras maquinarias y equipos	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
019 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	299,205.16	299,205.16	299,205.16		6,989,058.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	299,205.16	299,205.16	299,205.16		6,989,058.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	1,300,500.00	-50,000.00	1,250,500.00	0.00	101,616.71	101,616.71	101,616.71	0.00	1,148,883.29	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	1,700.00	112,700.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	103,700.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	485,620.00	120,500.00	606,120.00	0.00	62,375.81	62,375.81	62,375.81	0.00	543,744.19	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					Interinatos por licencias y becas	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	2,995.41	2,995.41	2,995.41	0.00	37,504.59	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	45,000.00	11,100.00	56,100.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	150,000.00	12,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	6,874.98	6,874.98	6,874.98	0.00	103,125.02	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	4,250.44	4,250.44	4,250.44	0.00	35,749.56	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	204,020.00	0.00	204,020.00	0.00	18,582.50	18,582.50	18,582.50	0.00	185,437.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	191,120.00	0.00	191,120.00	0.00	15,424.33	15,424.33	15,424.33	0.00	175,695.67	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	10,000.00	158,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,870.00	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	284.00	284.00	284.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00	49,500.00	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	
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	244,150.00	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	
164	32-0151-0001					Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	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	22.00	22.00	22.00	0.00	29,978.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	19,650.00	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	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	38,470.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
171	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	98,500.00	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	535.00	535.00	535.00	0.00	19,465.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	719,734.06	719,734.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,734.06	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	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	95,100.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	29,575.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	3,022.50	3,022.50	3,022.50	0.00	56,977.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	
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	55.00	55.00	55.00	0.00	14,945.00	0.00	0.00	
254	32-0151-0001					Artículos de caucho	0.00	31,661.33	31,661.33	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	31,121.33	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					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	
261	32-0101-0004					Elementos y compuestos químicos	0.00	25,769.28	25,769.28	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	25,689.28	0.00	0.00	



SIAF
SALCAJA
 Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 12 de 30

Fecha: 22/11/2017

Hora: 12:45:07p

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	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	4,726.44	4,726.44	4,726.44	0.00	53,773.56	0.00	0.00
262	32-0101-0004					Combustibles y lubricantes	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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,437.00	13,437.00	13,437.00	0.00	16,563.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,330.00	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	36.00	36.00	36.00	0.00	88,608.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,453.56	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	450.00	450.00	450.00	0.00	79,550.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	416.59	416.59	416.59	0.00	14,583.41	0.00	0.00
283	32-0101-0003					Productos de metal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	671.00	671.00	671.00	0.00	99,329.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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
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	80.00	80.00	80.00	0.00	84,920.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,092.00	2,092.00	2,092.00	0.00	47,908.00	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	7,257.45	7,257.45	7,257.45	0.00	142,742.55	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 13 de 30

Fecha: 22/11/2017

Hora: 12:45:07p.

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																		
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	96,675.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	34,950.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	690.40	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,360.15	2,360.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.15	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 fin de lucro	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	
						020 SERVICIOS PUBLICOS CENTRO DE CONVENCIONES				0.00	63,842.09	63,842.09	63,842.09		740,280.50	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	63,842.09	63,842.09	63,842.09		740,280.50	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	141,200.00	0.00	141,200.00	0.00	8,357.93	8,357.93	8,357.93	0.00	132,842.07	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	96,300.00	28,200.00	124,500.00	0.00	5,367.84	5,367.84	5,367.84	0.00	119,132.16	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	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	
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	72,000.00	60,322.59	132,322.59	0.00	8,277.47	8,277.47	8,277.47	0.00	124,045.12	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,410.80	1,410.80	1,410.80	0.00	13,589.20	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	663.20	663.20	663.20	0.00	14,336.80	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	3,334.19	3,334.19	3,334.19	0.00	33,165.81	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,902.16	1,902.16	1,902.16	0.00	22,097.84	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	6,500.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	
						100												
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	70,000.00	9,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	12,977.00	12,977.00	12,977.00	0.00	14,523.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	17,590.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	15,181.50	15,181.50	15,181.50	0.00	32,818.50	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	



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 14 de 30

Fecha: 22/11/2017

Hora: 12:45:07p

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																		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	13,000.00	-6,000.00	7,000.00	0.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	0.00	3,185.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	2,160.00	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	55.00	55.00	55.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	
	021					FONTANERIA				0.00	24,685.52	24,685.52	24,685.52		356,434.48	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	24,685.52	24,685.52	24,685.52		356,434.48	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	2,028.07	2,028.07	2,028.07	0.00	25,771.93	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	56,058.30	56,058.30	56,058.30		669,431.70	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	56,058.30	56,058.30	56,058.30		669,431.70	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	66,800.00	395,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	356,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	52,570.00	0.00	52,570.00	0.00	4,479.46	4,479.46	4,479.46	0.00	48,090.54	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	35,293.82	35,293.82	35,293.82		611,946.18	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	35,293.82	35,293.82	35,293.82		611,946.18	0.00	0.00	
	000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	365,500.00	-44,300.00	321,200.00	0.00	25,089.53	25,089.53	25,089.53	0.00	296,110.47	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	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	5,356.79	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	-3,000.00	27,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,470.00	0.00	0.00	



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 15 de 30

Fecha: 22/11/2017

Hora: 12:45:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
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
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	100,741.01	100,741.01	100,741.01		1,795,328.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	100,741.01	100,741.01	100,741.01		1,795,328.99	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	969,520.00	0.00	969,520.00	0.00	76,153.05	76,153.05	76,153.05	0.00	893,366.95	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	7,387.39	7,387.39	7,387.39	0.00	202,612.61	0.00	0.00
029	31-0151-0001					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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	103,450.00	0.00	103,450.00	0.00	8,200.15	8,200.15	8,200.15	0.00	95,249.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	7,685.07	7,685.07	7,685.07	0.00	89,314.93	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					Telefonia	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	840.69	840.69	840.69	0.00	7,659.31	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	474.66	474.66	474.66	0.00	9,525.34	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
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	53,319.83	53,319.83	53,319.83		813,180.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	53,319.83	53,319.83	53,319.83		813,180.17	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	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 17 de 30

Fecha: 22/11/2017

Hora: 12:45:07p

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																	
167	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	0.00	71,330.00	0.00	0.00
167	32-0151-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	913.73	913.73	913.73	0.00	74,086.27	0.00	0.00
200																	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	355,000.00	-50,000.00	305,000.00	0.00	10,602.85	10,602.85	10,602.85	0.00	294,397.15	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,599.25	4,599.25	4,599.25	0.00	30,400.75	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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
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
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,034.00	5,034.00	5,034.00	0.00	94,966.00	0.00	0.00
028 ACTIVIDAD AYUDA A ENTIDADES SOCIALES Y RELIGIOSAS										0.00	0.00	0.00	0.00		309,340.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		309,340.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	-60,000.00	9,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,340.00	0.00	0.00
029 ACTIVIDAD AYUDA AL DEPORTE										0.00	29,520.00	29,520.00	29,520.00		303,480.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,520.00	29,520.00	29,520.00		303,480.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	29,520.00	29,520.00	29,520.00	0.00	258,480.00	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	8,728.57	8,728.57	8,728.57		196,641.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,728.57	8,728.57	8,728.57		196,641.43	0.00	0.00
000																	
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	161,280.00	0.00	161,280.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	0.00	153,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	17,210.00	0.00	17,210.00	0.00	1,248.57	1,248.57	1,248.57	0.00	15,961.43	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	26,244.38	26,244.38	26,244.38		289,315.62	0.00	0.00



SIAF
SALCAJA
 Ubicacion Geográfica: **0902**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: **Página 18 de 30**

Fecha: **22/11/2017**

Hora: **12:45:07p.**

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	26,244.38	26,244.38	26,244.38		289,315.62	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	898.16	898.16	898.16	0.00	9,901.84	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		
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	6,512.00	6,512.00	6,512.00	0.00	71,488.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	6,710.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	225,526.00	386,775.80	386,775.80		6,574,547.00	-161,249.80	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	225,526.00	386,775.80	386,775.80		6,574,547.00	-161,249.80	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA										0.00	225,526.00	225,526.00	225,526.00		2,519,474.00	0.00	0.00		
001 SEGUIMIENTO MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	225,526.00	225,526.00	225,526.00		2,519,474.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	225,526.00	225,526.00	225,526.00		2,519,474.00	0.00	0.00		
100																			
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	400,000.00	932.00	400,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,932.00	0.00	0.00		
111	32-0101-0015					Energía eléctrica	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	166,512.00	166,512.00	166,512.00	0.00	1,283,488.00	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	370,000.00	370,000.00	0.00	30,950.00	30,950.00	30,950.00	0.00	339,050.00	0.00	0.00		



SIAF
SALCAJA
 Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 19 de 30

Fecha: 22/11/2017

Hora: 12:45:07p.

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																	
200																	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	100,000.00	-50,932.00	49,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,068.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	95,850.00	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	23,914.00	23,914.00	23,914.00	0.00	176,086.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	161,249.80	161,249.80		4,055,073.00	-161,249.80	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	161,249.80	161,249.80		3,655,073.00	-161,249.80	0.00
001 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR PRINCIPAL SECTOR CENTRO CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	161,249.80	161,249.80		481,560.00	-161,249.80	0.00
100																	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
300																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	468,560.00	0.00	468,560.00	0.00	0.00	161,249.80	161,249.80	0.00	468,560.00	-161,249.80	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		3,173,513.00	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
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,995,653.00	2,995,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995,653.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 ELABORACION DE ESTUDIO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISENO 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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		1,245,589.04	0.00	0.00



SIAF
SALCAJA
Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 20 de 30

Fecha: 22/11/2017

Hora: 12:45:07p.

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																	
03	PRIMARIA COMPLETA									0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		1,245,589.04	0.00	0.00
001	AYUDA A ESCUELAS									0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		236,100.00	0.00	0.00
001	SUBSIDIO APOYO A CENTROS EDUCATIVOS PREPRIMARIA PRIMARIA Y BASICO MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		236,100.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		236,100.00	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
185	22-0101-0001		Servicios de capacitación				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		Otros servicios no personales				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001		Útiles educacionales y culturales				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00
002	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,009,489.04	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,009,489.04	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	0.00	0.00	0.00		353,400.00	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																
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	0.00	0.00	0.00		336,830.00	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



SIAF
SALCAJA
Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 21 de 30

Fecha: 22/11/2017

Hora: 12:45:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
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												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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 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
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		4,892,830.45	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		4,892,830.45	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO PARQUE EL CARMEN				0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		1,634,170.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		1,634,170.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO PARQUE EL CARMEN ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		1,634,170.00	0.00	0.00	
						100												
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	18,000.00	100,000.00	118,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		58,000.00	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	-1,989,300.00	1,430,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,430,670.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,229,140.00	-1,229,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00		3,258,660.45	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,258,660.45	0.00	0.00	



SIAF
SALCAJA
Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 23 de 30

Fecha: 22/11/2017

Hora: 12:45:07p.

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 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CERO AVENIDA ENTRE CERO Y TERCERA CALLE ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	3,818,103.07	143,103.07	143,103.07		16,757,613.14	3,675,000.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,818,103.07	143,103.07	143,103.07		16,757,613.14	3,675,000.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS				0.00	0.00	0.00	0.00		5,505,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,505,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO LA ESMERALDA ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,505,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,745,490.00	0.00	3,745,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745,490.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,754,510.00	0.00	1,754,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,510.00	0.00	0.00
						002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	3,675,000.00	0.00	0.00		8,106,095.48	3,675,000.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	3,675,000.00	0.00	0.00		8,106,095.48	3,675,000.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TRES CANTON MARROQUIN SALCAJA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,652,209.61	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,386,773.60	1,386,773.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,773.60	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	12,044.93	12,044.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,044.93	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	252,391.08	252,391.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,391.08	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y VIAS RESERVADAS TERCERA AVENIDA INGRESO NORTE MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	3,675,000.00	0.00	0.00		3,828,000.00	3,675,000.00	0.00



SIAF
SALCAJA
Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 24 de 30

Fecha: 22/11/2017

Hora: 12:45:07p

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
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	2,236,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236,920.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,744,640.00	1,889,300.00	3,633,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,633,940.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,229,140.00	1,229,140.00	0.00	1,229,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,140.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	208,940.00	0.00	0.00	0.00	191,060.00	208,940.00	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	1,225,885.87	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	4,001.04	1,197,431.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,431.04	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	25,454.83	25,454.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,454.83	0.00	0.00
004 287 - MEJORAMIENTO CALLE CERO AVENIDA ENTRE SEGUNDA Y CUARTA CALLE ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	456,500.00	456,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	183,987.37	183,987.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,987.37	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	116,817.37	116,817.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,817.37	0.00	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	12,695.26	12,695.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,695.26	0.00	0.00
005 288 - MEJORAMIENTO CALLE FINAL DE LA TERCERA CALLE ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
006 289 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL TIGRE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SALCAJA
 Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 25 de 30

Fecha: 22/11/2017

Hora: 12:45:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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		
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00		
003 MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES										0.00	130,884.25	130,884.25	130,884.25		2,994,756.48	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	130,884.25	130,884.25	130,884.25		2,294,756.48	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	130,884.25	130,884.25	130,884.25		2,294,756.48	0.00	0.00		
100																			
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	10,000.00	-4,001.04	5,998.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998.96	0.00	0.00		
171	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	403,990.63	403,990.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,990.63	0.00	0.00		
171	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	107,860.20	107,860.20	107,860.20	0.00	92,139.80	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	393,709.53	393,709.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,709.53	0.00	0.00		
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	90,061.59	90,061.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,061.59	0.00	0.00		
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	432,664.50	432,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,664.50	0.00	0.00		
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	78,883.00	78,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,883.00	0.00	0.00		
173	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	24,332.52	24,332.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,332.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	947.80	947.80	947.80	0.00	44,052.20	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	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 26 de 30

Fecha: 22/11/2017

Hora: 12:45:07p

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																		
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	125,000.00	125,000.00	0.00	6,538.00	6,538.00	6,538.00	0.00	118,462.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sienas	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 sienas	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	15,244.50	15,244.50	15,244.50	0.00	64,755.50	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	293.75	293.75	293.75	0.00	59,706.25	0.00	0.00	
	004	ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO								0.00	12,218.82	12,218.82	12,218.82		151,761.18	0.00	0.00	
	001	SANEAMIENTO AMBIENTAL MANTENIMIENTO DE PARQUES PLAZUELAS CAMPOS DE FUTBOL Y ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO								0.00	12,218.82	12,218.82	12,218.82		151,761.18	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	12,218.82	12,218.82	12,218.82		151,761.18	0.00	0.00	
	000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	320,000.00	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 27 de 30

Fecha: 22/11/2017

Hora: 12:45:07p

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
164	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cacao 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	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00	5,805.00	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	4,673.82	4,673.82	4,673.82	0.00	4,516.18	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 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	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	100.00	100.00	100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
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
						20PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	8,516.50	8,516.50	8,516.50		104,183.50	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	8,516.50	8,516.50	8,516.50		104,183.50	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD				0.00	8,516.50	8,516.50	8,516.50		104,183.50	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	8,516.50	8,516.50	8,516.50		104,183.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,516.50	8,516.50	8,516.50		104,183.50	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	18,500.00	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



SIAF
SALCAJA
Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 28 de 30

Fecha: 22/11/2017

Hora: 12:45:07p

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																
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	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, corchos 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	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	2,600.00	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	297.00	297.00	297.00	0.00	2,703.00	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	76.00	76.00	76.00	0.00	4,924.00	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	168.50	168.50	168.50	0.00	4,331.50	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	56,987.30	56,987.30	56,987.30		737,972.70	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	56,987.30	56,987.30	56,987.30		737,972.70	0.00	0.00
001 ASISTENCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES									0.00	28,393.18	28,393.18	28,393.18		344,166.82	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS BOMBEROS MUNICIPALES MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	28,393.18	28,393.18	28,393.18		344,166.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,393.18	28,393.18	28,393.18		344,166.82	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				Personal por contrato	200,200.00	3,000.00	203,200.00	0.00	16,932.28	16,932.28	16,932.28	0.00	186,267.72	0.00	0.00
023	22-0101-0001				Interinatos por licencias y becas	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	1,409.60	1,409.60	1,409.60	0.00	30,490.40	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	1,780.03	1,780.03	1,780.03	0.00	22,979.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	20,020.00	0.00	20,020.00	0.00	3,121.27	3,121.27	3,121.27	0.00	16,898.73	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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				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



SIAF
SALCAJA
Ubicación Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 29 de 30

Fecha: 22/11/2017

Hora: 12:45:07p.

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	22-0101-0001					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	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	002					PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	28,594.12	28,594.12	28,594.12		393,805.88	0.00	0.00	
	001					SEGUIMIENTO SERVICIOS MEDICOS MEDICINA GENERAL GINECOLOGIA Y FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	28,594.12	28,594.12	28,594.12		393,805.88	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	28,594.12	28,594.12	28,594.12		393,805.88	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	1,550.40	1,550.40	1,550.40	0.00	17,249.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	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	
	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	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	
	200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
	22					APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				0.00	0.00	0.00	0.00		139,010.00	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		139,010.00	0.00	0.00	
	001					MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		139,010.00	0.00	0.00	
	001					FORTALECIMIENTO DIRECCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		139,010.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		139,010.00	0.00	0.00	
	100																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SALCAJA
Ubicacion Geográfica: 0902

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 30 de 30

Fecha: 22/11/2017

Hora: 12:45:07p.

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
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	16,417,036.97	57,417,036.97	0.00	5,313,925.93	1,800,175.73	1,800,175.73	0.00	52,102,111.04	3,513,750.20	0.00