



SIAF  
SALCAJA  
Ubicacion Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 1 de 30

Fecha: 16/01/2018

Hora: 03:30:36p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	16,092,129.03	16,092,129.03	16,092,129.03		7,762,710.43	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	16,092,129.03	16,092,129.03	16,092,129.03		7,762,710.43	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	16,092,129.03	16,092,129.03	16,092,129.03		7,762,710.43	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	841,816.53	841,816.53	841,816.53		169,683.47	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	841,816.53	841,816.53	841,816.53		169,683.47	0.00	0.00
						<b>000</b>											
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	848,000.00	0.00	848,000.00	0.00	804,000.00	804,000.00	804,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					Telefonia	72,000.00	-5,000.00	67,000.00	0.00	34,765.73	34,765.73	34,765.73	0.00	32,234.27	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	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	895.00	895.00	895.00	0.00	14,105.00	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	1,855.80	1,855.80	1,855.80	0.00	13,144.20	0.00	0.00
						<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>				0.00	288,409.59	288,409.59	288,409.59		86,790.41	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	288,409.59	288,409.59	288,409.59		86,790.41	0.00	0.00
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	187,178.04	187,178.04	187,178.04	0.00	2,821.96	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,031.67	5,031.67	5,031.67	0.00	14,968.33	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	15,598.17	15,598.17	15,598.17	0.00	1.83	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	15,598.17	15,598.17	15,598.17	0.00	1.83	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					Telefonia	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	6,068.54	6,068.54	6,068.54	0.00	2,931.46	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	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	406.98	406.98	406.98	0.00	9,593.02	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	0.00	6,175.00	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: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 2 de 30

Fecha: 16/01/2018

Hora: 03:30:36p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,753.02	10,753.02	10,753.02	0.00	9,246.98	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
<b>900</b>																	
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
<b>003 RECEPCION MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>49,591.52</b>	<b>49,591.52</b>	<b>49,591.52</b>		<b>173.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,591.52</b>	<b>49,591.52</b>	<b>49,591.52</b>		<b>173.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	32,585.00	0.00	32,585.00	0.00	32,583.00	32,583.00	32,583.00	0.00	2.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	3,476.66	3,476.66	3,476.66	0.00	3.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	3,258.36	3,258.36	3,258.36	0.00	1.64	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	2,715.25	2,715.25	2,715.25	0.00	4.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	2,715.25	2,715.25	2,715.25	0.00	4.75	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,843.00	1,843.00	1,843.00	0.00	157.00	0.00	0.00
<b>004 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>204,007.51</b>	<b>204,007.51</b>	<b>204,007.51</b>		<b>137,957.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>204,007.51</b>	<b>204,007.51</b>	<b>204,007.51</b>		<b>137,957.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	73,410.00	0.00	73,410.00	0.00	72,655.08	72,655.08	72,655.08	0.00	754.92	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	7,752.36	7,752.36	7,752.36	0.00	97.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	7,265.52	7,265.52	7,265.52	0.00	584.48	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	6,054.59	6,054.59	6,054.59	0.00	65.41	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	6,054.59	6,054.59	6,054.59	0.00	65.41	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	32-0151-0001					Telefonía	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,155.87	3,155.87	3,155.87	0.00	1,844.13	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,953.00	13,953.00	13,953.00	0.00	1,047.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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	1,169.00	1,169.00	1,169.00	0.00	8,831.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,505.50	6,505.50	6,505.50	0.00	3,494.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 3 de 30

Fecha: 16/01/2018

Hora: 03:30:36p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
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	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
245	32-0151-0001				Libros, revistas y periódicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	6,000.00	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	505.00	505.00	505.00	0.00	4,495.00	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	17,900.00	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	662.00	662.00	662.00	0.00	14,338.00	0.00	0.00		
	<b>005 SECRETARIA MUNICIPAL</b>								<b>0.00</b>	<b>211,004.97</b>	<b>211,004.97</b>	<b>211,004.97</b>		<b>13,686.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000 SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>211,004.97</b>	<b>211,004.97</b>	<b>211,004.97</b>		<b>13,686.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>																	
011	31-0151-0001				Personal Permanente	149,520.00	0.00	149,520.00	0.00	143,385.78	143,385.78	143,385.78	0.00	6,134.22	0.00	0.00		
014	31-0151-0001				Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,684.68	10,684.68	10,684.68	0.00	1,315.32	0.00	0.00		
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	15,518.69	15,518.69	15,518.69	0.00	441.31	0.00	0.00		
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	14,960.00	0.00	14,960.00	0.00	14,401.23	14,401.23	14,401.23	0.00	558.77	0.00	0.00		
071	31-0151-0001				Aguinaldo	12,470.00	0.00	12,470.00	0.00	12,143.21	12,143.21	12,143.21	0.00	326.79	0.00	0.00		
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	12,470.00	811.38	13,281.38	0.00	13,281.38	13,281.38	13,281.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
	<b>200</b>																	
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	410.00	0.00	0.00		
	<b>006 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y ATENCION AL CLIENTE</b>								<b>0.00</b>	<b>48,860.03</b>	<b>48,860.03</b>	<b>48,860.03</b>		<b>1,219.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000 SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>48,860.03</b>	<b>48,860.03</b>	<b>48,860.03</b>		<b>1,219.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>																	
011	31-0151-0001				Personal Permanente	32,590.00	0.00	32,590.00	0.00	32,583.00	32,583.00	32,583.00	0.00	7.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	3,476.64	3,476.64	3,476.64	0.00	3.36	0.00	0.00		
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	3,270.00	300.00	3,570.00	0.00	3,529.89	3,529.89	3,529.89	0.00	40.11	0.00	0.00		
071	31-0151-0001				Aguinaldo	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	2,715.25	2,715.25	2,715.25	0.00	4.75	0.00	0.00		
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	2,715.25	2,715.25	2,715.25	0.00	4.75	0.00	0.00		
	<b>200</b>																	
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

### 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		
<b>Renglon</b>																			
<b>007 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>88,123.52</b>	<b>88,123.52</b>	<b>88,123.52</b>		<b>22,036.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>88,123.52</b>	<b>88,123.52</b>	<b>88,123.52</b>		<b>22,036.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	58,710.00	0.00	58,710.00	0.00	58,704.96	58,704.96	58,704.96	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	6,270.00	0.00	6,270.00	0.00	6,263.88	6,263.88	6,263.88	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	5,870.52	5,870.52	5,870.52	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	4,892.08	4,892.08	4,892.08	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	4,892.08	4,892.08	4,892.08	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
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	0.00	
<b>200</b>																			
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	0.00	
<b>008 DIRECCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>57,873.52</b>	<b>57,873.52</b>	<b>57,873.52</b>		<b>36,086.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>57,873.52</b>	<b>57,873.52</b>	<b>57,873.52</b>		<b>36,086.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	31,840.00	0.00	31,840.00	0.00	31,831.08	31,831.08	31,831.08	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,396.40	3,396.40	3,396.40	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,917.86	2,917.86	2,917.86	0.00	282.14	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	2,652.59	2,652.59	2,652.59	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	2,652.59	2,652.59	2,652.59	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
231	22-0101-0001					Hilados y telas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,503.00	4,503.00	4,503.00	0.00	497.00	0.00	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	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	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	0.00	
<b>400</b>																			
416	22-0101-0001					Becas de estudio en el interior	36,000.00	-12,300.00	23,700.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF  
SALCAJA  
Ubicación Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 5 de 30

Fecha: 16/01/2018

Hora: 03:30:36p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>009 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>58,063.76</b>	<b>58,063.76</b>	<b>58,063.76</b>		<b>21,456.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>58,063.76</b>	<b>58,063.76</b>	<b>58,063.76</b>		<b>21,456.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	32,590.00	0.00	32,590.00	0.00	32,583.00	32,583.00	32,583.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	3,476.64	3,476.64	3,476.64	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,260.00	300.00	3,560.00	0.00	3,523.62	3,523.62	3,523.62	0.00	36.38	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	2,715.25	2,715.25	2,715.25	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	2,715.25	2,715.25	2,715.25	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	0.00	9,510.00	0.00	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	0.00	
<b>200</b>																			
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	
<b>010 OFICINA MUSEO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>53,049.87</b>	<b>53,049.87</b>	<b>53,049.87</b>		<b>26,750.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,049.87</b>	<b>53,049.87</b>	<b>53,049.87</b>		<b>26,750.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	77,000.00	-8,000.00	69,000.00	0.00	52,049.87	52,049.87	52,049.87	0.00	16,950.13	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
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	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	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	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	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	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	0.00	
<b>011 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL(DAFIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>2,375,247.85</b>	<b>2,375,247.85</b>	<b>2,375,247.85</b>		<b>1,162,852.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,375,247.85</b>	<b>2,375,247.85</b>	<b>2,375,247.85</b>		<b>1,162,852.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



**SIAF**  
**SALCAJA**  
Ubicación Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 6 de 30

Fecha: 16/01/2018

Hora: 03:30:36p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	522,700.00	-18,400.00	504,300.00	0.00	480,461.97	480,461.97	480,461.97	0.00	23,838.03	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	54,556.45	54,556.45	54,556.45	0.00	8,443.55	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	51,090.36	51,090.36	51,090.36	0.00	4,709.64	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	52,300.00	0.00	52,300.00	0.00	47,881.92	47,881.92	47,881.92	0.00	4,418.08	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	42,746.02	42,746.02	42,746.02	0.00	853.98	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	41,618.72	41,618.72	41,618.72	0.00	1,981.28	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	237,897.50	237,897.50	237,897.50	0.00	112,102.50	0.00	0.00		
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
113	21-0101-0001					Telefonía	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,188.31	10,188.31	10,188.31	0.00	69,811.69	0.00	0.00		
113	32-0151-0001					Telefonía	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
114	21-0101-0001					Correos y telégrafos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	818.00	818.00	818.00	0.00	3,182.00	0.00	0.00		
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	230,480.00	0.00	230,480.00	0.00	228,292.05	228,292.05	228,292.05	0.00	2,187.95	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	37,465.00	37,465.00	37,465.00	0.00	32,535.00	0.00	0.00		
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	0.00	550.00	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	495.00	495.00	495.00	0.00	9,505.00	0.00	0.00		
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	0.00	8,131.00	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	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	8,555.00	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	5,345.00	5,345.00	5,345.00	0.00	9,655.00	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,000.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	17,750.00	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	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	3,705.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	75,125.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00		
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,755.00	99,755.00	99,755.00	0.00	245.00	0.00	0.00		
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	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	6,804.00	6,804.00	6,804.00	0.00	8,196.00	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: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 7 de 30

Fecha: 16/01/2018

Hora: 03:30:36p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
191	32-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,867.80	6,867.80	6,867.80	0.00	3,132.20	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	12,530.00	12,530.00	12,530.00	0.00	12,470.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,493.53	16,493.53	16,493.53	0.00	8,506.47	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	70,496.13	70,496.13	70,496.13	0.00	1,503.87	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	0.00	55.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	79,000.00	-18,750.00	60,250.00	0.00	21,462.30	21,462.30	21,462.30	0.00	38,787.70	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,982.74	79,982.74	79,982.74	0.00	17.26	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					Hilados y telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	254.00	254.00	254.00	0.00	4,746.00	0.00	0.00	
231	32-0151-0001					Hilados y telas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00	0.00	27,624.00	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	19,857.10	19,857.10	19,857.10	0.00	10,142.90	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	71,699.74	71,699.74	71,699.74	0.00	15,300.26	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,997.19	19,997.19	19,997.19	0.00	2.81	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	311.50	311.50	311.50	0.00	44,688.50	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e impresos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	67.00	67.00	67.00	0.00	29,933.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,519.00	2,519.00	2,519.00	0.00	47,481.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,474.35	23,474.35	23,474.35	0.00	1,525.65	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,989.65	4,989.65	4,989.65	0.00	10.35	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	
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	103,160.80	103,160.80	103,160.80	0.00	96,839.20	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	43,863.85	43,863.85	43,863.85	0.00	106,136.15	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	83,200.00	0.00	83,200.00	0.00	33,733.87	33,733.87	33,733.87	0.00	49,466.13	0.00	0.00	
422	32-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	183,770.00	-9,265.00	174,505.00	0.00	59,650.00	59,650.00	59,650.00	0.00	114,855.00	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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	60,000.00	1,265.00	61,265.00	0.00	56,265.00	56,265.00	56,265.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>154,837.10</b>	<b>154,837.10</b>	<b>154,837.10</b>		<b>20,457.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 8 de 30

Fecha: 16/01/2018

Hora: 03:30:36p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>154,837.10</b>	<b>154,837.10</b>	<b>154,837.10</b>		<b>20,457.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	121,700.00	-10,000.00	111,700.00	0.00	103,863.00	103,863.00	103,863.00	0.00	7,837.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	11,082.24	11,082.24	11,082.24	0.00	1,917.76	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	10,386.36	10,386.36	10,386.36	0.00	1,813.64	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,630.00	-2,000.00	9,630.00	0.00	8,655.25	8,655.25	8,655.25	0.00	974.75	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,630.00	-2,865.87	8,764.13	0.00	8,655.25	8,655.25	8,655.25	0.00	108.88	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	305.00	0.00	0.00	
<b>013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>401,967.29</b>	<b>401,967.29</b>	<b>401,967.29</b>		<b>37,687.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>401,967.29</b>	<b>401,967.29</b>	<b>401,967.29</b>		<b>37,687.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	330,700.00	-50,000.00	280,700.00	0.00	270,653.88	270,653.88	270,653.88	0.00	10,046.12	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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	35,300.00	0.00	35,300.00	0.00	26,472.16	26,472.16	26,472.16	0.00	8,827.84	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	27,065.27	27,065.27	27,065.27	0.00	6,034.73	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	28,000.00	-4,000.00	24,000.00	0.00	22,554.49	22,554.49	22,554.49	0.00	1,445.51	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	28,000.00	-5,445.51	22,554.49	0.00	22,554.49	22,554.49	22,554.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00	0.00	3,333.00	0.00	0.00	
<b>014 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>133,520.78</b>	<b>133,520.78</b>	<b>133,520.78</b>		<b>1,839.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>133,520.78</b>	<b>133,520.78</b>	<b>133,520.78</b>		<b>1,839.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	91,580.00	0.00	91,580.00	0.00	91,568.28	91,568.28	91,568.28	0.00	11.72	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	9,770.28	9,770.28	9,770.28	0.00	29.72	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	9,156.84	9,156.84	9,156.84	0.00	43.16	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,640.00	0.00	7,640.00	0.00	7,630.69	7,630.69	7,630.69	0.00	9.31	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

### 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
<b>Renglon</b>																	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,640.00	0.00	7,640.00	0.00	7,630.69	7,630.69	7,630.69	0.00	9.31	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	1,736.00	0.00	0.00
<b>015 POLICIA MUNICIPAL COMUNITARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>272,006.73</b>	<b>272,006.73</b>	<b>272,006.73</b>		<b>22,970.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>272,006.73</b>	<b>272,006.73</b>	<b>272,006.73</b>		<b>22,970.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	203,900.00	-25,000.00	178,900.00	0.00	170,522.02	170,522.02	170,522.02	0.00	8,377.98	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,999.96	14,999.96	14,999.96	0.00	3,000.04	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	-35,322.59	24,677.41	0.00	24,677.41	24,677.41	24,677.41	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	18,439.64	18,439.64	18,439.64	0.00	3,560.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	17,545.95	17,545.95	17,545.95	0.00	2,854.05	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	17,000.00	-2,000.00	15,000.00	0.00	14,268.50	14,268.50	14,268.50	0.00	731.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,000.00	-3,000.00	14,000.00	0.00	11,553.25	11,553.25	11,553.25	0.00	2,446.75	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
<b>016 FIELES DEL MERCADO</b>										<b>0.00</b>	<b>288,706.29</b>	<b>288,706.29</b>	<b>288,706.29</b>		<b>32,413.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>288,706.29</b>	<b>288,706.29</b>	<b>288,706.29</b>		<b>32,413.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	261,420.00	-55,000.00	206,420.00	0.00	196,998.24	196,998.24	196,998.24	0.00	9,421.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	21,174.98	21,174.98	21,174.98	0.00	6,725.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	19,700.03	19,700.03	19,700.03	0.00	6,499.97	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	21,800.00	-4,000.00	17,800.00	0.00	16,416.52	16,416.52	16,416.52	0.00	1,383.48	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,800.00	-3,000.00	18,800.00	0.00	16,416.52	16,416.52	16,416.52	0.00	2,383.48	0.00	0.00
<b>017 POLICIAS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>192,560.99</b>	<b>192,560.99</b>	<b>192,560.99</b>		<b>35,479.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>192,560.99</b>	<b>192,560.99</b>	<b>192,560.99</b>		<b>35,479.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	195,900.00	-55,000.00	140,900.00	0.00	131,539.61	131,539.61	131,539.61	0.00	9,360.39	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	13,986.27	13,986.27	13,986.27	0.00	6,913.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	13,107.83	13,107.83	13,107.83	0.00	6,492.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	16,320.00	-4,000.00	12,320.00	0.00	11,013.64	11,013.64	11,013.64	0.00	1,306.36	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00	11,013.64	11,013.64	11,013.64	0.00	5,306.36	0.00	0.00
<b>018 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE</b>										<b>0.00</b>	<b>937,824.05</b>	<b>937,824.05</b>	<b>937,824.05</b>		<b>53,647.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 10 de 30

Fecha: 16/01/2018

Hora: 03:30:36p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>937,824.05</b>	<b>937,824.05</b>	<b>937,824.05</b>		<b>53,647.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	32-0101-0015					Tierras y terrenos	0.00	113,971.05	113,971.05	0.00	113,971.05	113,971.05	113,971.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	1,000.00	15,000.00	16,000.00	0.00	1,561.00	1,561.00	1,561.00	0.00	14,439.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0015					Equipo de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,616.00	9,616.00	9,616.00	0.00	384.00	0.00	0.00	
323	22-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
324	32-0151-0003					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
326	32-0101-0015					Equipo para comunicaciones	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	17,404.00	17,404.00	17,404.00	0.00	8,596.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,312.00	19,312.00	19,312.00	0.00	688.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	1,000.00	272,454.89	273,454.89	0.00	270,279.89	270,279.89	270,279.89	0.00	3,175.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0015					Otras maquinarias y equipos	0.00	365,712.59	365,712.59	0.00	357,212.59	357,212.59	357,212.59	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0003					Otras maquinarias y equipos	0.00	19,832.52	19,832.52	0.00	11,727.52	11,727.52	11,727.52	0.00	8,105.00	0.00	0.00	
<b>019 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>4,167,344.99</b>	<b>4,167,344.99</b>	<b>4,167,344.99</b>		<b>3,198,225.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,167,344.99</b>	<b>4,167,344.99</b>	<b>4,167,344.99</b>		<b>3,198,225.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	1,300,500.00	-50,000.00	1,250,500.00	0.00	1,230,687.87	1,230,687.87	1,230,687.87	0.00	19,812.13	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	111,525.00	111,525.00	111,525.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	485,620.00	167,500.00	653,120.00	0.00	649,794.97	649,794.97	649,794.97	0.00	3,325.03	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					Interinatos por licencias y becas	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	21,866.37	21,866.37	21,866.37	0.00	18,633.63	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	45,000.00	18,100.00	63,100.00	0.00	60,778.70	60,778.70	60,778.70	0.00	2,321.30	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	150,000.00	12,000.00	162,000.00	0.00	137,820.00	137,820.00	137,820.00	0.00	24,180.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	94,712.63	94,712.63	94,712.63	0.00	15,287.37	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	30,682.82	30,682.82	30,682.82	0.00	9,317.18	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,157.89	13,157.89	13,157.89	0.00	1,842.11	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	204,020.00	9,000.00	213,020.00	0.00	212,028.64	212,028.64	212,028.64	0.00	991.36	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	191,120.00	0.00	191,120.00	0.00	184,526.42	184,526.42	184,526.42	0.00	6,593.58	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	148,870.00	13,307.68	162,177.68	0.00	161,942.48	161,942.48	161,942.48	0.00	235.20	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

### 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	
<b>Renglon</b>																		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	148,870.00	10,000.00	158,870.00	0.00	152,032.67	152,032.67	152,032.67	0.00	6,837.33	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,991.00	14,991.00	14,991.00	0.00	9.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	18,245.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00	20,195.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					Fletes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	10,400.00	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	30,720.00	30,720.00	30,720.00	0.00	215,430.00	0.00	0.00	
164	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	21,340.00	21,340.00	21,340.00	0.00	18,660.00	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	1,289.20	1,289.20	1,289.20	0.00	28,710.80	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otros medios de transporte	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,254.88	9,254.88	9,254.88	0.00	90,745.12	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	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	18,150.00	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	12,975.00	12,975.00	12,975.00	0.00	27,025.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	
171	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	34,725.00	34,725.00	34,725.00	0.00	65,275.00	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	6,585.00	6,585.00	6,585.00	0.00	13,415.00	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	20,969.00	20,969.00	20,969.00	0.00	698,765.06	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	98,050.00	98,050.00	98,050.00	0.00	81,950.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,539.90	20,539.90	20,539.90	0.00	9,460.10	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	23,593.75	23,593.75	23,593.75	0.00	36,406.25	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,573.00	14,573.00	14,573.00	0.00	35,427.00	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	528.00	528.00	528.00	0.00	14,472.00	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	25,005.00	25,005.00	25,005.00	0.00	14,995.00	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	3,848.00	3,848.00	3,848.00	0.00	26,152.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	12,825.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**SALCAJA**  
Ubicación Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 12 de 30

Fecha: 16/01/2018

Hora: 03:30:36p

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																	
254	32-0151-0001					Artículos de caucho	0.00	31,661.33	31,661.33	0.00	4,534.00	4,534.00	4,534.00	0.00	27,127.33	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	566.00	566.00	566.00	0.00	4,434.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					Elementos y compuestos químicos	0.00	25,769.28	25,769.28	0.00	16,045.00	16,045.00	16,045.00	0.00	9,724.28	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	8,927.34	8,927.34	8,927.34	0.00	49,572.66	0.00	0.00
262	32-0101-0004					Combustibles y lubricantes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	38,866.90	38,866.90	38,866.90	0.00	11,133.10	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	1,148.50	1,148.50	1,148.50	0.00	58,851.50	0.00	0.00
267	32-0101-0004					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,165.00	28,165.00	28,165.00	0.00	1,835.00	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	4,625.55	4,625.55	4,625.55	0.00	26,704.45	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	33,237.83	33,237.83	33,237.83	0.00	55,406.37	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	10,262.00	10,262.00	10,262.00	0.00	191.56	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	879.85	879.85	879.85	0.00	14,120.15	0.00	0.00
273	32-0101-0004					Productos de loza y porcelana	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	0.00	46,130.00	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	10,241.26	10,241.26	10,241.26	0.00	69,758.74	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y veso	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 veso	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	49,050.00	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	243.62	243.62	243.62	0.00	99,756.38	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,554.73	3,554.73	3,554.73	0.00	11,445.27	0.00	0.00
283	32-0101-0003					Productos de metal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	11,002.80	11,002.80	11,002.80	0.00	88,997.20	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	28,175.00	28,175.00	28,175.00	0.00	71,825.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,989.00	6,989.00	6,989.00	0.00	18,011.00	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	33,577.43	33,577.43	33,577.43	0.00	51,422.57	0.00	0.00
292	32-0101-0003					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,883.49	49,883.49	49,883.49	0.00	116.51	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,827.55	24,827.55	24,827.55	0.00	15,172.45	0.00	0.00
294	32-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	0.00	30,464.90	30,464.90	0.00	30,417.88	30,417.88	30,417.88	0.00	47.02	0.00	0.00
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	58.20	58.20	58.20	0.00	2,941.80	0.00	0.00
296	32-0101-0003					Útiles de cocina y comedor	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	8,785.00	0.00	0.00



SIAF  
SALCAJA  
Ubicación Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 13 de 30

Fecha: 16/01/2018

Hora: 03:30:36p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	786.00	786.00	786.00	0.00	29,214.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	122,232.40	122,232.40	122,232.40	0.00	27,767.60	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,647.00	16,647.00	16,647.00	0.00	3,353.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,991.91	99,991.91	99,991.91	0.00	8.09	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,449.50	1,449.50	1,449.50	0.00	33,550.50	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					Otros materiales y suministros	0.00	124,056.55	124,056.55	0.00	11,179.85	11,179.85	11,179.85	0.00	112,876.70	0.00	0.00	
299	32-0101-0006					Otros materiales y suministros	0.00	690.40	690.40	0.00	690.40	690.40	690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,360.15	2,360.15	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	300.15	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	
						<b>400</b>												
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,274.92	6,274.92	6,274.92	0.00	13,725.08	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	4,574.79	4,574.79	4,574.79	0.00	55,425.21	0.00	0.00	
419	32-0101-0003					Otras transferencias a personas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	43,766.10	43,766.10	43,766.10	0.00	59,233.90	0.00	0.00	
						<b>020 SERVICIOS PUBLICOS CENTRO DE CONVENCIONES</b>				<b>0.00</b>	<b>696,429.29</b>	<b>696,429.29</b>	<b>696,429.29</b>		<b>145,848.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>696,429.29</b>	<b>696,429.29</b>	<b>696,429.29</b>		<b>145,848.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	141,200.00	0.00	141,200.00	0.00	120,707.16	120,707.16	120,707.16	0.00	20,492.84	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	96,300.00	28,200.00	124,500.00	0.00	121,719.82	121,719.82	121,719.82	0.00	2,780.18	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,403.22	7,403.22	7,403.22	0.00	1,596.78	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	72,000.00	60,322.59	132,322.59	0.00	123,206.48	123,206.48	123,206.48	0.00	9,116.11	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,325.12	7,325.12	7,325.12	0.00	7,674.88	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,315.60	3,315.60	3,315.60	0.00	11,684.40	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	36,500.00	5,000.00	41,500.00	0.00	39,984.38	39,984.38	39,984.38	0.00	1,515.62	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	24,000.00	600.00	24,600.00	0.00	24,146.03	24,146.03	24,146.03	0.00	453.97	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	25,800.00	7,555.14	33,355.14	0.00	32,732.56	32,732.56	32,732.56	0.00	622.58	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,800.00	6,500.00	32,300.00	0.00	32,235.94	32,235.94	32,235.94	0.00	64.06	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	70,000.00	9,000.00	79,000.00	0.00	67,520.00	67,520.00	67,520.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	25,189.00	25,189.00	25,189.00	0.00	2,311.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,837.00	5,837.00	5,837.00	0.00	12,163.00	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	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 14 de 30

Fecha: 16/01/2018

Hora: 03:30:36p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	48,000.00	25,000.00	73,000.00	0.00	64,634.00	64,634.00	64,634.00	0.00	8,366.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	13,000.00	-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	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	247.00	247.00	247.00	0.00	9,753.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,055.98	1,055.98	1,055.98	0.00	3,944.02	0.00	0.00
<b>021 FONTANERIA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	259,920.00	-20,000.00	239,920.00	0.00	228,081.00	228,081.00	228,081.00	0.00	11,839.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	24,672.03	24,672.03	24,672.03	0.00	3,127.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	22,808.40	22,808.40	22,808.40	0.00	3,191.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	19,006.75	19,006.75	19,006.75	0.00	2,693.25	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	19,006.75	19,006.75	19,006.75	0.00	2,693.25	0.00	0.00
<b>022 TREN DE ASEO MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	164,360.00	-7,000.00	157,360.00	0.00	134,412.21	134,412.21	134,412.21	0.00	22,947.79	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	328,200.00	66,800.00	395,000.00	0.00	388,200.00	388,200.00	388,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	52,570.00	5,000.00	57,570.00	0.00	55,469.06	55,469.06	55,469.06	0.00	2,100.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	16,440.00	0.00	16,440.00	0.00	13,177.08	13,177.08	13,177.08	0.00	3,262.92	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	41,060.00	-862.82	40,197.18	0.00	32,372.68	32,372.68	32,372.68	0.00	7,824.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	41,060.00	0.00	41,060.00	0.00	38,326.52	38,326.52	38,326.52	0.00	2,733.48	0.00	0.00
<b>023 OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	365,500.00	-61,400.00	304,100.00	0.00	298,010.69	298,010.69	298,010.69	0.00	6,089.31	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,999.98	23,999.98	23,999.98	0.00	6,000.02	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,929.63	7,929.63	7,929.63	0.00	70.37	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	31,634.91	31,634.91	31,634.91	0.00	7,365.09	0.00	0.00



SIAF  
SALCAJA  
Ubicación Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 15 de 30

Fecha: 16/01/2018

Hora: 03:30:36p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas				36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	31,013.44	31,013.44	31,013.44	0.00	5,586.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				30,470.00	-4,000.00	26,470.00	0.00	25,089.53	25,089.53	25,089.53	0.00	1,380.47	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				30,470.00	-3,000.00	27,470.00	0.00	25,089.53	25,089.53	25,089.53	0.00	2,380.47	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>024 FARMACIA MUNICIPAL LA ESPERANZA</b>										<b>0.00</b>	<b>90,661.90</b>	<b>90,661.90</b>	<b>90,661.90</b>		<b>427,862.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>90,661.90</b>	<b>90,661.90</b>	<b>90,661.90</b>		<b>427,862.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001		Personal Permanente				32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	32,583.00	32,583.00	32,583.00	0.00	17.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS				3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	3,476.64	3,476.64	3,476.64	0.00	3.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas				3,270.00	0.00	3,270.00	0.00	2,986.83	2,986.83	2,986.83	0.00	283.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	2,715.25	2,715.25	2,715.25	0.00	4.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	2,715.25	2,715.25	2,715.25	0.00	4.75	0.00	0.00
<b>100</b>																	
182	31-0151-0001		Servicios médico-sanitarios				8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,020.64	8,020.64	8,020.64	0.00	379.36	0.00	0.00
<b>200</b>																	
266	31-0151-0001		Productos medicinales y farmacéuticos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	4,415.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001		Productos medicinales y farmacéuticos				0.00	455,234.06	455,234.06	0.00	34,579.29	34,579.29	34,579.29	0.00	420,654.77	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
<b>025 DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,511,809.92</b>	<b>1,511,809.92</b>	<b>1,511,809.92</b>		<b>384,260.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,511,809.92</b>	<b>1,511,809.92</b>	<b>1,511,809.92</b>		<b>384,260.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001		Personal por contrato				969,520.00	0.00	969,520.00	0.00	911,623.47	911,623.47	911,623.47	0.00	57,896.53	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos específicos al personal				210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	149,261.91	149,261.91	149,261.91	0.00	60,738.09	0.00	0.00
029	31-0151-0001		Otras remuneraciones de personal				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	40,572.58	40,572.58	40,572.58	0.00	31,427.42	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS				103,450.00	0.00	103,450.00	0.00	99,287.76	99,287.76	99,287.76	0.00	4,162.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas				97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	91,722.91	91,722.91	91,722.91	0.00	5,277.09	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				80,800.00	0.00	80,800.00	0.00	74,998.35	74,998.35	74,998.35	0.00	5,801.65	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				80,800.00	0.00	80,800.00	0.00	68,519.72	68,519.72	68,519.72	0.00	12,280.28	0.00	0.00



SIAF  
SALCAJA  
Ubicación Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 16 de 30

Fecha: 16/01/2018

Hora: 03:30:36p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
113	31-0151-0001		Telefonia				8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,254.34	8,254.34	8,254.34	0.00	245.66	0.00	0.00
121	31-0151-0001		Divulgación e Información				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,010.00	14,010.00	14,010.00	0.00	990.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,188.34	9,188.34	9,188.34	0.00	5,811.66	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
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001		Prendas de vestir				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	0.00	29,090.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		Elementos y compuestos químicos				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,413.00	5,413.00	5,413.00	0.00	9,587.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		Combustibles y lubricantes				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,151.94	1,151.94	1,151.94	0.00	8,848.06	0.00	0.00
262	32-0151-0001		Combustibles y lubricantes				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,313.63	9,313.63	9,313.63	0.00	5,686.37	0.00	0.00
267	31-0151-0001		Tintes, pinturas y colorantes				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	18,980.00	18,980.00	18,980.00	0.00	51,020.00	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	499.97	499.97	499.97	0.00	500.03	0.00	0.00
299	31-0151-0001		Otros materiales y suministros				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	302.00	302.00	302.00	0.00	4,698.00	0.00	0.00
<b>026 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>140,534.18</b>	<b>140,534.18</b>	<b>140,534.18</b>		<b>74,765.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>140,534.18</b>	<b>140,534.18</b>	<b>140,534.18</b>		<b>74,765.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001		Personal Permanente				126,800.00	0.00	126,800.00	0.00	93,171.36	93,171.36	93,171.36	0.00	33,628.64	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS				13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	9,941.28	9,941.28	9,941.28	0.00	3,658.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas				12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	8,540.73	8,540.73	8,540.73	0.00	4,159.27	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	7,764.28	7,764.28	7,764.28	0.00	2,835.72	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	7,764.28	7,764.28	7,764.28	0.00	2,835.72	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002		Alimentos para personas				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,052.25	2,052.25	2,052.25	0.00	5,947.75	0.00	0.00
267	31-0151-0002		Tintes, pinturas y colorantes				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>027 MAQUINARIA Y EQUIPO DEL MUNICIPIO DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>601,575.15</b>	<b>601,575.15</b>	<b>601,575.15</b>		<b>264,924.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







SIAF  
SALCAJA  
Ubicación Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 18 de 30

Fecha: 16/01/2018

Hora: 03:30:36p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	161,280.00	0.00	161,280.00	0.00	135,564.50	135,564.50	135,564.50	0.00		25,715.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	17,210.00	0.00	17,210.00	0.00	14,371.57	14,371.57	14,371.57	0.00		2,838.43	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	9,450.19	9,450.19	9,450.19	0.00		3,989.81	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	10,106.80	10,106.80	10,106.80	0.00		3,333.20	0.00	0.00
						<b>031 CENTRO TURISTICO LA LAGUNETA</b>				<b>0.00</b>	<b>228,382.87</b>	<b>228,382.87</b>	<b>228,382.87</b>		<b>70,477.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>228,382.87</b>	<b>228,382.87</b>	<b>228,382.87</b>		<b>70,477.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	101,100.00	0.00	101,100.00	0.00	101,009.52	101,009.52	101,009.52	0.00		90.48	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	29,838.70	29,838.70	29,838.70	0.00		2,561.30	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	10,800.00	300.00	11,100.00	0.00	10,902.64	10,902.64	10,902.64	0.00		197.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	10,101.09	10,101.09	10,101.09	0.00		98.91	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,430.00	0.00	8,430.00	0.00	8,417.46	8,417.46	8,417.46	0.00		12.54	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,430.00	0.00	8,430.00	0.00	8,417.46	8,417.46	8,417.46	0.00		12.54	0.00	0.00
						<b>100</b>												
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	78,000.00	-17,000.00	61,000.00	0.00	18,648.00	18,648.00	18,648.00	0.00		42,352.00	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
						<b>200</b>												
212	31-0151-0001					Alimentos para animales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00		1,370.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos quimicos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		6,650.00	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	10,195.00	10,195.00	10,195.00	0.00		805.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,880.00	13,880.00	13,880.00	0.00		120.00	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	1,018.00	1,018.00	1,018.00	0.00		3,982.00	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,547,492.20</b>	<b>5,547,492.20</b>	<b>5,547,492.20</b>		<b>1,067,043.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,547,492.20</b>	<b>5,547,492.20</b>	<b>5,547,492.20</b>		<b>1,067,043.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,559,462.70</b>	<b>2,559,462.70</b>	<b>2,559,462.70</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SEGUIMIENTO MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>2,559,462.70</b>	<b>2,559,462.70</b>	<b>2,559,462.70</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,559,462.70</b>	<b>2,559,462.70</b>	<b>2,559,462.70</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
SALCAJA  
Ubicación Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 19 de 30

Fecha: 16/01/2018

Hora: 03:30:36p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	400,000.00	932.00	400,932.00	0.00	400,932.00	400,932.00	400,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015					Energía eléctrica	0.00	1,411,554.00	1,411,554.00	0.00	1,411,554.00	1,411,554.00	1,411,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	125,000.00	-40,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	311,122.39	311,122.39	0.00	311,122.39	311,122.39	311,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	100,000.00	-91,250.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	92,612.82	92,612.82	0.00	92,612.82	92,612.82	92,612.82	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	199,491.49	199,491.49	0.00	199,491.49	199,491.49	199,491.49	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,988,029.50</b>	<b>2,988,029.50</b>	<b>2,988,029.50</b>		<b>1,067,043.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,900,029.50</b>	<b>2,900,029.50</b>	<b>2,900,029.50</b>		<b>755,043.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR PRINCIPAL SECTOR CENTRO CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>432,663.95</b>	<b>432,663.95</b>	<b>432,663.95</b>		<b>48,896.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	468,560.00	0.00	468,560.00	0.00	429,663.95	429,663.95	429,663.95	0.00	38,896.05	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SAN ANTONIO LA RAYA CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,467,365.55</b>	<b>2,467,365.55</b>	<b>2,467,365.55</b>		<b>706,147.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	102,860.00	0.00	102,860.00	0.00	102,859.99	102,859.99	102,859.99	0.00	0.01	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	2,313,018.56	2,313,018.56	2,313,018.56	0.00	682,634.44	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	51,487.00	51,487.00	51,487.00	0.00	23,513.00	0.00	0.00







SIAF  
SALCAJA  
Ubicación Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 22 de 30

Fecha: 16/01/2018

Hora: 03:30:36p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
	<b>002</b>	<b>ÁREAS TURÍSTICAS</b>							<b>0.00</b>	<b>2,266,261.85</b>	<b>2,266,261.85</b>	<b>2,266,261.85</b>	<b>0.00</b>	<b>871,522.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>2,266,261.85</b>	<b>2,266,261.85</b>	<b>2,266,261.85</b>	<b>0.00</b>	<b>871,522.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA CALLE ENTRE CERO Y TERCERA AVENIDA ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>2,266,261.85</b>	<b>2,266,261.85</b>	<b>2,266,261.85</b>	<b>0.00</b>	<b>21,522.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,213,850.00	0.00	2,213,850.00	0.00	2,213,850.00	2,213,850.00	2,213,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	73,934.45	73,934.45	0.00	52,411.85	52,411.85	52,411.85	0.00	21,522.60	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO LA LAGUNETA ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
	<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>							<b>0.00</b>	<b>11,159.47</b>	<b>11,159.47</b>	<b>11,159.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>							<b>0.00</b>	<b>11,159.47</b>	<b>11,159.47</b>	<b>11,159.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO</b>							<b>0.00</b>	<b>11,159.47</b>	<b>11,159.47</b>	<b>11,159.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO PLAN DE ACCION PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y RECREATIVOS MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>11,159.47</b>	<b>11,159.47</b>	<b>11,159.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>11,159.47</b>	<b>11,159.47</b>	<b>11,159.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	-5,856.50	9,143.50	0.00	9,143.50	9,143.50	9,143.50	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	-2,984.03	2,015.97	0.00	2,015.97	2,015.97	2,015.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>18</b>	<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>							<b>0.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
SALCAJA  
Ubicacion Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 23 de 30

Fecha: 16/01/2018

Hora: 03:30:36p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
01	<b>COBERTURA FORESTAL</b>									0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		20,000.00	0.00	0.00
001	<b>DESARROLLAR SISTEMA DE CONTROL EN AREAS DE PROTECCION DE CUENCAS</b>									0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		20,000.00	0.00	0.00
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		20,000.00	0.00	0.00
001	<b>CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CERO AVENIDA ENTRE CERO Y TERCERA CALLE ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>									0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		20,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																
331	32-0101-0018	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
19	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>									0.00	4,539,842.92	4,539,842.92	4,539,842.92		15,234,469.53	0.00	0.00
00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	4,539,842.92	4,539,842.92	4,539,842.92		15,234,469.53	0.00	0.00
001	<b>MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>									0.00	575.00	575.00	575.00		5,504,425.00	0.00	0.00
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	575.00	575.00	575.00		5,504,425.00	0.00	0.00
001	<b>MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO LA ESMERALDA ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>									0.00	575.00	575.00	575.00		5,504,425.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																
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	<b>ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>									0.00	2,871,926.95	2,871,926.95	2,871,926.95		9,030,044.53	0.00	0.00
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	2,871,926.95	2,871,926.95	2,871,926.95		9,030,044.53	0.00	0.00
001	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TRES CANTON MARROQUIN SALCAJA QUETZALTENANGO</b>									0.00	1,647,891.08	1,647,891.08	1,647,891.08		4,318.53	0.00	0.00
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	1,386,773.60	1,386,773.60	0.00	1,386,773.60	1,386,773.60	1,386,773.60	0.00	0.00	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	8,726.40	8,726.40	8,726.40	0.00	3,318.53	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	252,391.08	252,391.08	252,391.08	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
SALCAJA  
Ubicacion Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 24 de 30

Fecha: 16/01/2018

Hora: 03:30:36p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>002 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y VIAS RESERVADAS TERCERA AVENIDA INGRESO NORTE MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>										0.00	575.00	575.00	575.00		7,502,425.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,236,920.00	0.00	2,236,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236,920.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,744,640.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,140.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE CUARTA CALLE ENTRE SEGUNDA Y TERCERA AVENIDA ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>										0.00	1,223,460.87	1,223,460.87	1,223,460.87		2,425.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,193,430.00	4,001.04	1,197,431.04	0.00	1,197,431.04	1,197,431.04	1,197,431.04	0.00	0.00	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	25,454.83	25,454.83	25,454.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 287 - MEJORAMIENTO CALLE CERO AVENIDA ENTRE SEGUNDA Y CUARTA CALLE ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		890,876.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	120,876.00	120,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,876.00	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	
<b>005 288 - MEJORAMIENTO CALLE FINAL DE LA TERCERA CALLE ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	









SIAF  
SALCAJA  
Ubicación Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 27 de 30

Fecha: 16/01/2018

Hora: 03:30:36p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001				Aginaldo	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
					<b>100</b>											
121	22-0101-0001				Divulgación e Información	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				Arrendamiento de otras máquinas y equipo	15,000.00	-2,670.00	12,330.00	0.00	12,330.00	12,330.00	12,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	15,000.00	-12,750.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	24,200.00	-18,243.00	5,957.00	0.00	5,957.00	5,957.00	5,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	3,800.00	-295.00	3,505.00	0.00	3,505.00	3,505.00	3,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				Otros alimentos y productos esenciales	11,300.00	-6,260.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	5,000.00	-2,825.00	2,175.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001				Artículos de cuero	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				Artículos de caucho	2,940.00	-2,555.00	385.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	5,000.00	-2,600.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				Abonos y fertilizantes	7,000.00	-5,130.00	1,870.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				Insecticidas, fumigantes y similares	7,000.00	-6,760.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	16,000.00	-13,160.00	2,840.00	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	9,190.00	-4,156.18	5,033.82	0.00	5,033.82	5,033.82	5,033.82	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				Cemento	2,300.00	-2,008.00	292.00	0.00	292.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001				Otros productos de minerales no metálicos	1,350.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				Productos de metal	1,200.00	-621.62	578.38	0.00	578.38	578.38	578.38	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	5,000.00	-3,793.50	1,206.50	0.00	1,206.50	1,206.50	1,206.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>37,099.55</b>	<b>37,099.55</b>	<b>37,099.55</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>37,099.55</b>	<b>37,099.55</b>	<b>37,099.55</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 FORTALECIMIENTO OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>				<b>0.00</b>	<b>37,099.55</b>	<b>37,099.55</b>	<b>37,099.55</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 FORTALECIMIENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>37,099.55</b>	<b>37,099.55</b>	<b>37,099.55</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 28 de 30

Fecha: 16/01/2018

Hora: 03:30:36p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,099.55</b>	<b>37,099.55</b>	<b>37,099.55</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	19,000.00	-18,500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	4,700.00	-4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	25,800.00	-7,800.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	11,000.00	-7,986.50	3,013.50	0.00	3,013.50	3,013.50	3,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
245	22-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	9,000.00	-801.25	8,198.75	0.00	8,198.75	8,198.75	8,198.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	-2,119.00	881.00	0.00	881.00	881.00	881.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,500.00	-854.00	646.00	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	5,000.00	-173.20	4,826.80	0.00	4,826.80	4,826.80	4,826.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	4,000.00	-3,964.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	4,500.00	-3,502.50	997.50	0.00	997.50	997.50	997.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>708,090.06</b>	<b>708,090.06</b>	<b>708,090.06</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>708,090.06</b>	<b>708,090.06</b>	<b>708,090.06</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ASISTENCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>333,647.31</b>	<b>333,647.31</b>	<b>333,647.31</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS BOMBEROS MUNICIPALES MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>333,647.31</b>	<b>333,647.31</b>	<b>333,647.31</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>333,647.31</b>	<b>333,647.31</b>	<b>333,647.31</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					Personal por contrato	200,200.00	2,987.36	203,187.36	0.00	203,187.36	203,187.36	203,187.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
023	22-0101-0001					Interinatos por licencias y becas	31,900.00	-14,569.93	17,330.07	0.00	17,330.07	17,330.07	17,330.07	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	-6,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	24,760.00	-3,399.41	21,360.59	0.00	21,360.59	21,360.59	21,360.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,020.00	1,451.91	21,471.91	0.00	21,471.91	21,471.91	21,471.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	19,340.00	-2,657.72	16,682.28	0.00	16,682.28	16,682.28	16,682.28	0.00	0.00	0.00	0.00		



SIAF  
SALCAJA  
Ubicación Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 29 de 30

Fecha: 16/01/2018

Hora: 03:30:36p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,340.00	-2,657.72	16,682.28	0.00	16,682.28	16,682.28	16,682.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	8,000.00	-1,600.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	-3,370.00	1,630.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	-1,097.18	13,902.82	0.00	13,902.82	13,902.82	13,902.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>374,442.75</b>	<b>374,442.75</b>	<b>374,442.75</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SEGUIMIENTO SERVICIOS MEDICOS MEDICINA GENERAL GINECOLOGIA Y FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>374,442.75</b>	<b>374,442.75</b>	<b>374,442.75</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>374,442.75</b>	<b>374,442.75</b>	<b>374,442.75</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
014	22-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	13,500.00	-9,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	175,500.00	-9,388.19	166,111.81	0.00	166,111.81	166,111.81	166,111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					Interinatos por licencias y becas	5,000.00	-2,940.28	2,059.72	0.00	2,059.72	2,059.72	2,059.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	-0.02	14,999.98	0.00	14,999.98	14,999.98	14,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	18,800.00	-1,572.58	17,227.42	0.00	17,227.42	17,227.42	17,227.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	17,600.00	-2,907.47	14,692.53	0.00	14,692.53	14,692.53	14,692.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	14,700.00	-81.28	14,618.72	0.00	14,618.72	14,618.72	14,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,700.00	-81.28	14,618.72	0.00	14,618.72	14,618.72	14,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	24,000.00	-4,800.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	120,000.00	-17,104.15	102,895.85	0.00	102,895.85	102,895.85	102,895.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	3,600.00	-82.00	3,518.00	0.00	3,518.00	3,518.00	3,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>				<b>0.00</b>	<b>94,608.94</b>	<b>94,608.94</b>	<b>94,608.94</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>94,608.94</b>	<b>94,608.94</b>	<b>94,608.94</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.</b>				<b>0.00</b>	<b>94,608.94</b>	<b>94,608.94</b>	<b>94,608.94</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
SALCAJA  
Ubicación Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 30 de 30

Fecha: 16/01/2018

Hora: 03:30:36p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>001 FORTALECIMIENTO DIRECCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>										0.00	94,608.94	94,608.94	94,608.94		0.00	0.00	0.00			
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	94,608.94	94,608.94	94,608.94		0.00	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	6,000.00	-4,725.00	1,275.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,160.00	-1,907.00	23,253.00	0.00	23,253.00	23,253.00	23,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
212	22-0101-0001					Alimentos para animales	22,500.00	-15,150.00	7,350.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213	22-0101-0001					Productos animales	54,000.00	-800.00	53,200.00	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	3,000.00	-2,496.46	503.54	0.00	503.54	503.54	503.54	0.00	0.00	0.00	0.00			
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,200.00	-940.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	3,350.00	-251.60	3,098.40	0.00	3,098.40	3,098.40	3,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	-831.00	4,169.00	0.00	4,169.00	4,169.00	4,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>TOTAL :</b>							<b>41,000,000.00</b>	<b>16,417,036.97</b>	<b>57,417,036.97</b>	<b>0.00</b>	<b>30,831,441.17</b>	<b>30,831,441.17</b>	<b>30,831,441.17</b>	<b>0.00</b>	<b>26,585,595.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			