



SIAF  
SALCAJA  
Ubicacion Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 1 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 09:15:43a.

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	1,305,306.44	1,305,306.44	1,305,306.44		23,616,947.72	0.00	0.00		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	1,305,306.44	1,305,306.44	1,305,306.44		23,616,947.72	0.00	0.00		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	1,305,306.44	1,305,306.44	1,305,306.44		23,616,947.72	0.00	0.00		
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	59,165.18	59,165.18	59,165.18		871,834.82	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	59,165.18	59,165.18	59,165.18		871,834.82	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
061	31-0151-0001					Dietas a personas de juntas directivas, asociadas o consultivas	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	749,000.00	0.00	749,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
113	31-0151-0001					Telefonía	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,904.87	2,904.87	2,904.87	0.00	37,095.13	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	260.31	260.31	260.31	0.00	9,739.69	0.00	0.00		
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	23,842.57	23,842.57	23,842.57		341,377.43	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	23,842.57	23,842.57	23,842.57		341,377.43	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	205,900.00	0.00	205,900.00	0.00	16,378.08	16,378.08	16,378.08	0.00	189,521.92	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	528.32	528.32	528.32	0.00	19,471.68	0.00	0.00		
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	17,160.00	0.00	17,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,160.00	0.00	17,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
113	31-0151-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	613.17	613.17	613.17	0.00	9,386.83	0.00	0.00		
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	948.00	948.00	948.00	0.00	19,052.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



SIAF  
SALCAJA  
Ubicación Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 2 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 09:15:43a.

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
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>5,130.30</b>	<b>5,130.30</b>	<b>5,130.30</b>		<b>50,119.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,130.30</b>	<b>5,130.30</b>	<b>5,130.30</b>		<b>50,119.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	2,851.01	2,851.01	2,851.01	0.00	32,998.99	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,830.00	0.00	3,830.00	0.00	304.19	304.19	304.19	0.00	3,525.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	285.10	285.10	285.10	0.00	3,304.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
						<b>004 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS</b>				<b>0.00</b>	<b>9,555.55</b>	<b>9,555.55</b>	<b>9,555.55</b>		<b>246,244.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,555.55</b>	<b>9,555.55</b>	<b>9,555.55</b>		<b>246,244.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	79,930.00	0.00	79,930.00	0.00	6,357.32	6,357.32	6,357.32	0.00	73,572.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	678.33	678.33	678.33	0.00	7,851.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	635.73	635.73	635.73	0.00	7,364.27	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	284.17	284.17	284.17	0.00	4,715.83	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	13,900.00	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
						<b>005 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>18,056.93</b>	<b>18,056.93</b>	<b>18,056.93</b>		<b>240,943.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,056.93</b>	<b>18,056.93</b>	<b>18,056.93</b>		<b>240,943.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
SALCAJA  
Ubicación Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 3 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 09:15:43a.

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</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	174,370.00	0.00	174,370.00	0.00	14,135.22	14,135.22	14,135.22	0.00	160,234.78	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	18,610.00	0.00	18,610.00	0.00	1,758.20	1,758.20	1,758.20	0.00	16,851.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	17,440.00	0.00	17,440.00	0.00	1,413.51	1,413.51	1,413.51	0.00	16,026.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	14,540.00	0.00	14,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,540.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,540.00	0.00	14,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,540.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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>006 OFICINA MUNICIPAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y ATENCION AL CLIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>1,719.70</b>	<b>1,719.70</b>	<b>1,719.70</b>		<b>54,940.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,719.70</b>	<b>1,719.70</b>	<b>1,719.70</b>		<b>54,940.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	37,770.00	0.00	37,770.00	0.00	998.96	998.96	998.96	0.00	36,771.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	80.65	80.65	80.65	0.00	2,919.35	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	330.42	330.42	330.42	0.00	3,639.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	309.67	309.67	309.67	0.00	3,410.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	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
<b>007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>6,823.43</b>	<b>6,823.43</b>	<b>6,823.43</b>		<b>106,386.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,823.43</b>	<b>6,823.43</b>	<b>6,823.43</b>		<b>106,386.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	64,580.00	0.00	64,580.00	0.00	5,136.68	5,136.68	5,136.68	0.00	59,443.32	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	6,890.00	0.00	6,890.00	0.00	548.08	548.08	548.08	0.00	6,341.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00	513.67	513.67	513.67	0.00	5,946.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,390.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,390.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00



SIAF  
SALCAJA  
Ubicación Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 4 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 09:15:43a.

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>																	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	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>																	
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
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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>008 DIRECCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>6,692.86</b>	<b>6,692.86</b>	<b>6,692.86</b>		<b>170,387.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,692.86</b>	<b>6,692.86</b>	<b>6,692.86</b>		<b>170,387.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	35,020.00	0.00	35,020.00	0.00	2,785.22	2,785.22	2,785.22	0.00	32,234.78	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	297.19	297.19	297.19	0.00	3,442.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	278.51	278.51	278.51	0.00	3,221.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	960.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	17,120.00	0.00	17,120.00	0.00	394.84	394.84	394.84	0.00	16,725.16	0.00	0.00
231	22-0101-0001					Hilados y telas	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	11,740.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	357.10	357.10	357.10	0.00	9,942.90	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00



SIAF  
SALCAJA  
Ubicación Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 5 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 09:15:43a.

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>400</b>																	
416	22-0101-0001					Becas de estudio en el interior	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>009 OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>5,217.30</b>	<b>5,217.30</b>	<b>5,217.30</b>		<b>200,012.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,217.30</b>	<b>5,217.30</b>	<b>5,217.30</b>		<b>200,012.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	2,851.01	2,851.01	2,851.01	0.00	32,998.99	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,830.00	0.00	3,830.00	0.00	304.19	304.19	304.19	0.00	3,525.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	285.10	285.10	285.10	0.00	3,304.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	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
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	17,740.00	0.00	17,740.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	16,940.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					Hilados y telas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					Acabados textiles	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	14,540.00	0.00	14,540.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	14,518.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	14,780.00	0.00	14,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,780.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	7,730.00	0.00	7,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,730.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



SIAF  
SALCAJA  
Ubicación Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 6 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 09:15:43a.

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
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
						<b>010 MUSEO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>		<b>48,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>		<b>48,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	32,940.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
231	31-0151-0001					Hilados y telas	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					Acabados textiles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>011 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>				<b>0.00</b>	<b>182,654.23</b>	<b>182,654.23</b>	<b>182,654.23</b>		<b>4,017,281.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>182,654.23</b>	<b>182,654.23</b>	<b>182,654.23</b>		<b>4,017,281.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	622,400.00	0.00	622,400.00	0.00	46,731.11	46,731.11	46,731.11	0.00	575,668.89	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					Interinatos por licencias y becas	10,280.00	0.00	10,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,280.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	66,410.00	0.00	66,410.00	0.00	4,986.14	4,986.14	4,986.14	0.00	61,423.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	62,300.00	0.00	62,300.00	0.00	4,673.10	4,673.10	4,673.10	0.00	57,626.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	51,900.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	51,900.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	24,533.00	24,533.00	24,533.00	0.00	375,467.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	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
113	32-0151-0001					Telefonía	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2,674.62	2,674.62	2,674.62	0.00	72,325.38	0.00	0.00
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	169.00	169.00	169.00	0.00	1,831.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00



SIAF  
SALCAJA  
Ubicación Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 7 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 09:15:43a.

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	
121	32-0101-0003					Divulgación e Información	0.00	22,841.46	22,841.46	0.00	6,241.46	6,241.46	6,241.46	0.00	16,600.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0004					Divulgación e Información	0.00	164,449.96	164,449.96	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	162,449.96	0.00	0.00	
121	32-0101-0006					Divulgación e Información	0.00	9,325.49	9,325.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,325.49	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	31,557.35	31,557.35	0.00	5,447.63	5,447.63	5,447.63	0.00	26,109.72	0.00	0.00	
121	32-0151-0002					Divulgación e Información	0.00	13,421.11	13,421.11	0.00	13,421.11	13,421.11	13,421.11	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	20.00	20.00	20.00	0.00	19,980.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	99,350.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	9,805.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	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	
166	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de alimentos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de alimentos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	99,320.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad	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	
181	32-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,306.65	1,306.65	1,306.65	0.00	98,693.35	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	95,300.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	14,914.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	368.50	368.50	368.50	0.00	9,631.50	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	914.75	914.75	914.75	0.00	19,085.25	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	14,806.00	14,806.00	14,806.00	0.00	235,194.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					Hilados y telas	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	
231	32-0151-0001					Hilados y telas	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	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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	
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,649.05	4,649.05	4,649.05	0.00	45,350.95	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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	
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	6,289.00	6,289.00	6,289.00	0.00	83,711.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	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	
245	32-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
SALCAJA  
Ubicación Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 8 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 09:15:43a.

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>																		
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e impresos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00		14,785.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					Útiles de oficina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,813.05	3,813.05	3,813.05	0.00		96,186.95	0.00	0.00
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00		4,940.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,849.06	15,849.06	15,849.06	0.00		184,150.94	0.00	0.00
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00		63,450.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin finos de lucro	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
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin finos de lucro	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
						<b>012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>3,690.30</b>	<b>3,690.30</b>	<b>3,690.30</b>		<b>144,226.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,690.30</b>	<b>3,690.30</b>	<b>3,690.30</b>		<b>144,226.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	153,850.00	-52,806.60	101,043.40	0.00	2,851.01	2,851.01	2,851.01	0.00		98,192.39	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	-3,175.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,325.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	-2,116.67	6,883.33	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		6,633.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	16,420.00	-5,634.40	10,785.60	0.00	304.19	304.19	304.19	0.00		10,481.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	15,390.00	-3,696.46	11,693.54	0.00	285.10	285.10	285.10	0.00		11,408.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,830.00	-6,237.00	6,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,593.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,830.00	-6,237.00	6,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,593.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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>013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>				<b>0.00</b>	<b>35,528.98</b>	<b>35,528.98</b>	<b>35,528.98</b>		<b>550,861.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>35,528.98</b>	<b>35,528.98</b>	<b>35,528.98</b>		<b>550,861.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	297,720.00	0.00	297,720.00	0.00	23,682.22	23,682.22	23,682.22	0.00		274,037.78	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00		12,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	31,770.00	0.00	31,770.00	0.00	2,526.89	2,526.89	2,526.89	0.00		29,243.11	0.00	0.00





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 9 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 09:15:43a.

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			29,780.00	0.00	29,780.00	0.00	2,368.21	2,368.21	2,368.21	0.00	27,411.79	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo			24,810.00	0.00	24,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,810.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)			24,810.00	0.00	24,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,810.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
113	31-0151-0001		Telefonia			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
188	31-0151-0001		Servicios de ingeniería, arquitectura y enservicio de obras			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,866.66	3,866.66	3,866.66	0.00	68,133.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		Tintes, pinturas y colorantes			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00
<b>014 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>									<b>0.00</b>	<b>10,293.33</b>	<b>10,293.33</b>	<b>10,293.33</b>		<b>137,586.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>10,293.33</b>	<b>10,293.33</b>	<b>10,293.33</b>		<b>137,586.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001		Personal Permanente			100,730.00	0.00	100,730.00	0.00	8,012.22	8,012.22	8,012.22	0.00	92,717.78	0.00	0.00
014	31-0151-0001		Complemento por calidad profesional al personal permanente			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS			10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	854.90	854.90	854.90	0.00	9,895.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas			10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	801.21	801.21	801.21	0.00	9,298.79	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo			8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)			8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	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
<b>015 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>									<b>0.00</b>	<b>24,440.79</b>	<b>24,440.79</b>	<b>24,440.79</b>		<b>336,249.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>24,440.79</b>	<b>24,440.79</b>	<b>24,440.79</b>		<b>336,249.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001		Personal Permanente			188,350.00	0.00	188,350.00	0.00	14,981.91	14,981.91	14,981.91	0.00	173,368.09	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS			20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	1,598.53	1,598.53	1,598.53	0.00	18,501.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas			18,840.00	0.00	18,840.00	0.00	1,498.19	1,498.19	1,498.19	0.00	17,341.81	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo			15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)			15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
121	21-0101-0001		Divulgación e Información			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		Servicios jurídicos			66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00



SIAF  
SALCAJA  
Ubicacion Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 10 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 09:15:43a.

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																			
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	112.16	112.16	112.16	0.00	4,887.84	0.00	0.00		
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 DE MERCADO</b>										<b>0.00</b>	<b>27,700.96</b>	<b>27,700.96</b>	<b>27,700.96</b>		<b>541,999.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,700.96</b>	<b>27,700.96</b>	<b>27,700.96</b>		<b>541,999.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	21,136.64	21,136.64	21,136.64	0.00	368,863.36	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	2,433.56	2,433.56	2,433.56	0.00	40,266.44	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,280.76	2,280.76	2,280.76	0.00	36,719.24	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00		
<b>017 POLICIAS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>14,954.62</b>	<b>14,954.62</b>	<b>14,954.62</b>		<b>196,735.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,954.62</b>	<b>14,954.62</b>	<b>14,954.62</b>		<b>196,735.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	145,390.00	0.00	145,390.00	0.00	11,564.31	11,564.31	11,564.31	0.00	133,825.69	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	15,520.00	0.00	15,520.00	0.00	1,233.88	1,233.88	1,233.88	0.00	14,286.12	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	14,540.00	0.00	14,540.00	0.00	1,156.43	1,156.43	1,156.43	0.00	13,383.57	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00		
<b>018 ALMACEN</b>										<b>0.00</b>	<b>5,197.00</b>	<b>5,197.00</b>	<b>5,197.00</b>		<b>459,803.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,197.00</b>	<b>5,197.00</b>	<b>5,197.00</b>		<b>459,803.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
311	32-0101-0014					Tierras y terrenos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	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		
322	32-0101-0014					Equipo de oficina	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,327.00	2,327.00	2,327.00	0.00	32,673.00	0.00	0.00		
323	22-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	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		
323	32-0101-0014					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	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		
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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		
324	32-0101-0014					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	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		
326	32-0101-0014					Equipo para comunicaciones	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		



SIAF  
SALCAJA  
Ubicación Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 11 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 09:15:43a.

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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	22,130.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					Equipo de cómputo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>019 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>322,360.38</b>	<b>322,360.38</b>	<b>322,360.38</b>		<b>6,727,563.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>322,360.38</b>	<b>322,360.38</b>	<b>322,360.38</b>		<b>6,727,563.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	107,988.17	107,988.17	107,988.17	0.00	1,322,011.83	0.00	0.00
014	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	562,700.00	0.00	562,700.00	0.00	59,926.68	59,926.68	59,926.68	0.00	502,773.32	0.00	0.00
023	31-0151-0001					Interinatos por licencias y becas	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	3,606.40	3,606.40	3,606.40	0.00	36,893.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,399.99	5,399.99	5,399.99	0.00	42,600.01	0.00	0.00
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,855.73	10,855.73	10,855.73	0.00	89,144.27	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,235.36	1,235.36	1,235.36	0.00	48,764.64	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	212,700.00	0.00	212,700.00	0.00	18,023.27	18,023.27	18,023.27	0.00	194,676.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	199,300.00	0.00	199,300.00	0.00	15,709.24	15,709.24	15,709.24	0.00	183,590.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	166,100.00	0.00	166,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	166,100.00	0.00	166,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,100.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004					Transporte de personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	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
142	32-0101-0004					Fletes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
151	32-0101-0004					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
152	32-0101-0004					Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	97,440.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
154	32-0101-0004					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 12 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 09:15:43a.

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>																		
164	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipos educacionales 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	
164	32-0101-0003					Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	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	
164	32-0101-0004					Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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	
171	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
171	32-0151-0002					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	51,375.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	150,023.97	150,023.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,023.97	0.00	0.00	
173	32-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	23,525.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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	
187	32-0101-0004					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	19,835.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	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	
223	32-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	16,625.00	16,625.00	16,625.00	0.00	83,375.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					Pómez, cal y yeso	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	
224	32-0101-0003					Pómez, cal y yeso	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,927.20	1,927.20	1,927.20	0.00	98,072.80	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					Acabados textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	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	
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	589.00	589.00	589.00	0.00	14,411.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	19,914.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0003					Elementos y compuestos químicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0004					Elementos y compuestos químicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	19,868.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	49,735.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	19,928.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	17,716.40	17,716.40	17,716.40	0.00	232,283.60	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	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	
271	32-0101-0003					Productos de arcilla	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					Productos de loza y porcelana	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	
273	32-0101-0003					Productos de loza y porcelana	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					Cemento	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

### 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
274	32-0101-0003					Cemento	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	4,690.00	4,690.00	4,690.00	0.00	245,310.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	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	32-0101-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	2,599.00	2,599.00	2,599.00	0.00	227,401.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001					Otros productos de minerales no	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	290.19	290.19	290.19	0.00	19,709.81	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	19,962.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					Productos de metal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,185.96	1,185.96	1,185.96	0.00	98,814.04	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
284	32-0101-0003					Estructuras metálicas acabadas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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
286	32-0101-0003					Herramientas menores	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00	49,315.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	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
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
292	32-0101-0003					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	32-0101-0004					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,809.00	4,809.00	4,809.00	0.00	95,191.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,090.00	8,090.00	8,090.00	0.00	11,910.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	1,912.00	1,912.00	1,912.00	0.00	168,088.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	932.00	932.00	932.00	0.00	39,068.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,748.50	6,748.50	6,748.50	0.00	13,251.50	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	2,178.29	2,178.29	2,178.29	0.00	17,821.71	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
						<b>020 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CENTRO DE CONVENCIONES</b>				<b>0.00</b>	<b>103,615.90</b>	<b>103,615.90</b>	<b>103,615.90</b>		<b>930,164.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>103,615.90</b>	<b>103,615.90</b>	<b>103,615.90</b>		<b>930,164.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	206,700.00	0.00	206,700.00	0.00	11,561.04	11,561.04	11,561.04	0.00	195,138.96	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	158,600.00	0.00	158,600.00	0.00	17,396.34	17,396.34	17,396.34	0.00	141,203.66	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	13,277.57	13,277.57	13,277.57	0.00	145,122.43	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 14 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 09:15:43a.

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>																	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	55,880.00	0.00	55,880.00	0.00	4,053.21	4,053.21	4,053.21	0.00	51,826.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	36,520.00	0.00	36,520.00	0.00	2,895.74	2,895.74	2,895.74	0.00	33,624.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	45,840.00	0.00	45,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,840.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	45,840.00	0.00	45,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,840.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,063.00	11,063.00	11,063.00	0.00	88,937.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	19,949.00	19,949.00	19,949.00	0.00	40,051.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,920.00	20,920.00	20,920.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>021 FONTANERIA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,431.17</b>	<b>29,431.17</b>	<b>29,431.17</b>		<b>387,348.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,431.17</b>	<b>29,431.17</b>	<b>29,431.17</b>		<b>387,348.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	285,880.00	0.00	285,880.00	0.00	22,732.44	22,732.44	22,732.44	0.00	263,147.56	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	2,425.49	2,425.49	2,425.49	0.00	28,074.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	2,273.24	2,273.24	2,273.24	0.00	26,326.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
<b>022 ELECTRICISTAS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>15,144.10</b>	<b>15,144.10</b>	<b>15,144.10</b>		<b>199,245.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,144.10</b>	<b>15,144.10</b>	<b>15,144.10</b>		<b>199,245.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	147,360.00	0.00	147,360.00	0.00	11,721.32	11,721.32	11,721.32	0.00	135,638.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	15,730.00	0.00	15,730.00	0.00	1,250.67	1,250.67	1,250.67	0.00	14,479.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	14,740.00	0.00	14,740.00	0.00	1,172.11	1,172.11	1,172.11	0.00	13,567.89	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

### 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	31-0151-0001					Aguinaldo	12,280.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,280.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00
<b>023 TREN DE ASEO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>57,159.82</b>	<b>57,159.82</b>	<b>57,159.82</b>		<b>850,570.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>57,159.82</b>	<b>57,159.82</b>	<b>57,159.82</b>		<b>850,570.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	214,730.00	0.00	214,730.00	0.00	11,454.14	11,454.14	11,454.14	0.00	203,275.86	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,522.88	32,522.88	32,522.88	0.00	167,477.12	0.00	0.00
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	277,360.00	0.00	277,360.00	0.00	5,316.24	5,316.24	5,316.24	0.00	272,043.76	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	68,760.00	0.00	68,760.00	0.00	5,721.15	5,721.15	5,721.15	0.00	63,038.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	21,480.00	0.00	21,480.00	0.00	1,145.41	1,145.41	1,145.41	0.00	20,334.59	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00
<b>024 OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>41,545.93</b>	<b>41,545.93</b>	<b>41,545.93</b>		<b>882,744.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,545.93</b>	<b>41,545.93</b>	<b>41,545.93</b>		<b>882,744.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	436,810.00	0.00	436,810.00	0.00	29,195.00	29,195.00	29,195.00	0.00	407,615.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	34,890.00	0.00	34,890.00	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	32,246.79	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	46,610.00	0.00	46,610.00	0.00	3,656.12	3,656.12	3,656.12	0.00	42,953.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	43,680.00	0.00	43,680.00	0.00	3,426.60	3,426.60	3,426.60	0.00	40,253.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
152	31-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipos educacionales 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
<b>200</b>																	
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	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
219	31-0151-0001					Otros alimentos y productos agropecuarios	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
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 16 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 09:15:43a.

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>																			
252	31-0151-0001					Artículos de cuero	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
268	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		
268	32-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0001					Cemento	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		
274	32-0101-0003					Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y otra	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
279	31-0151-0001					Otros productos de minerales no metálicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					Productos de metal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
292	32-0101-0003					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
						<b>025 FARMACIA MUNICIPAL LA ESPERANZA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,776.50</b>	<b>6,776.50</b>	<b>6,776.50</b>		<b>558,158.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,776.50</b>	<b>6,776.50</b>	<b>6,776.50</b>		<b>558,158.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	31-0151-0001					Personal Permanente	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	2,851.01	2,851.01	2,851.01	0.00	32,998.99	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,830.00	0.00	3,830.00	0.00	304.19	304.19	304.19	0.00	3,525.81	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	285.10	285.10	285.10	0.00	3,304.90	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
182	31-0151-0001					Servicios médico-sanitarios	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	7,728.00	0.00	0.00		
182	32-0151-0001					Servicios médico-sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	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		
266	32-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	502,784.52	502,784.52	0.00	1,994.20	1,994.20	1,994.20	0.00	500,790.32	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	80.00	0.00	0.00		





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 17 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 09:15:43a.

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>026 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										0.00	151,655.16	151,655.16	151,655.16		1,812,547.97	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	151,655.16	151,655.16	151,655.16		1,812,547.97	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	52,806.60	52,806.60	0.00	6,237.00	6,237.00	6,237.00	0.00	46,569.60	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,116.67	2,116.67	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,866.67	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	1,133,480.00	0.00	1,133,480.00	0.00	83,551.19	83,551.19	83,551.19	0.00	1,049,928.81	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	120,950.00	5,634.40	126,584.40	0.00	9,287.87	9,287.87	9,287.87	0.00	117,296.53	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	113,350.00	3,696.46	117,046.46	0.00	8,704.64	8,704.64	8,704.64	0.00	108,341.82	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	94,460.00	6,237.00	100,697.00	0.00	698.65	698.65	698.65	0.00	99,998.35	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	94,460.00	6,237.00	100,697.00	0.00	1,997.16	1,997.16	1,997.16	0.00	98,699.84	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					Telefonía	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	284.17	284.17	284.17	0.00	9,115.83	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
131	31-0151-0001					Viáticos en el exterior	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,070.00	7,070.00	7,070.00	0.00	7,930.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	8,810.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	699.48	699.48	699.48	0.00	9,300.52	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,810.00	23,810.00	23,810.00	0.00	26,190.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>027 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										0.00	11,269.25	11,269.25	11,269.25		210,490.75	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	11,269.25	11,269.25	11,269.25		210,490.75	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	138,520.00	0.00	138,520.00	0.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00	0.00	130,125.00	0.00	0.00	



SIAF  
SALCAJA  
Ubicación Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 18 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 09:15:43a.

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>																		
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal normamto	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal normamto	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	14,780.00	0.00	14,780.00	0.00	895.75	895.75	895.75	0.00	13,884.25	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	839.50	839.50	839.50	0.00	13,020.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
121	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	4,736.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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>028 MAQUINARIA Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>				<b>0.00</b>	<b>49,074.36</b>	<b>49,074.36</b>	<b>49,074.36</b>		<b>1,000,925.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>MUNICIPAL</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>49,074.36</b>	<b>49,074.36</b>	<b>49,074.36</b>		<b>1,000,925.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	
165	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	1,488.90	1,488.90	1,488.90	0.00	123,511.10	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					Mantenimiento y repacón de maquinaria y equipo de construcción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	613.00	613.00	613.00	0.00	24,387.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0003					Mantenimiento y repacón de maquinaria y equipo de construcción	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	6,455.00	6,455.00	6,455.00	0.00	108,545.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	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	
253	32-0101-0003					Llantas y neumáticos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	0.00	28,068.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	5,710.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0003					Elementos y compuestos químicos	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	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	1,441.34	1,441.34	1,441.34	0.00	103,558.66	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	32,695.12	32,695.12	32,695.12	0.00	187,304.88	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	3,749.00	3,749.00	3,749.00	0.00	111,251.00	0.00	0.00	



SIAF  
SALCAJA  
Ubicacion Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 19 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 09:15:43a.

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
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	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
						<b>029 AYUDA A ENTIDADES SOCIALES Y RELIGIOSAS</b>				<b>0.00</b>	<b>5,949.00</b>	<b>5,949.00</b>	<b>5,949.00</b>		<b>381,901.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,949.00</b>	<b>5,949.00</b>	<b>5,949.00</b>		<b>381,901.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
434	22-0101-0001					Transferencias a entidades religiosas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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>500</b>											
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
512	32-0101-0014					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	277,850.30	277,850.30	0.00	4,449.00	4,449.00	4,449.00	0.00	273,401.30	0.00	0.00
						<b>030 AYUDA AL DEPORTE</b>				<b>0.00</b>	<b>34,799.98</b>	<b>34,799.98</b>	<b>34,799.98</b>		<b>339,200.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>34,799.98</b>	<b>34,799.98</b>	<b>34,799.98</b>		<b>339,200.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					Personal por contrato	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	24,799.98	24,799.98	24,799.98	0.00	299,200.02	0.00	0.00
						<b>400</b>											
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						<b>031 MARIMBA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>12,245.68</b>	<b>12,245.68</b>	<b>12,245.68</b>		<b>205,254.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,245.68</b>	<b>12,245.68</b>	<b>12,245.68</b>		<b>205,254.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	170,790.00	0.00	170,790.00	0.00	10,724.24	10,724.24	10,724.24	0.00	160,065.76	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	18,230.00	0.00	18,230.00	0.00	1,521.44	1,521.44	1,521.44	0.00	16,708.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	14,240.00	0.00	14,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,240.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,240.00	0.00	14,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,240.00	0.00	0.00
						<b>032 CENTRO TURISTICO LA LAGUNETA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,915.18</b>	<b>13,915.18</b>	<b>13,915.18</b>		<b>266,904.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,915.18</b>	<b>13,915.18</b>	<b>13,915.18</b>		<b>266,904.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	111,120.00	0.00	111,120.00	0.00	8,838.33	8,838.33	8,838.33	0.00	102,281.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00	943.02	943.02	943.02	0.00	10,916.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	11,120.00	0.00	11,120.00	0.00	883.83	883.83	883.83	0.00	10,236.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,260.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,260.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00



SIAF  
SALCAJA  
Ubicación Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 20 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 09:15:43a.

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
164	31-0151-0001				Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				Elementos y compuestos químicos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001				Abonos y fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				Insecticidas, fumigantes y similares	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>033 AYUDA A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO</b>									<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>148,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>148,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																
185	21-0101-0001				Servicios de capacitación	110,200.00	0.00	110,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				Otros servicios no personales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				Hilados y telas	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
232	21-0101-0001				Acabados textiles	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
245	21-0101-0001				Libros, revistas y periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001				Útiles educacionales y culturales	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
294	21-0101-0001				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>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>									<b>0.00</b>	<b>228,027.00</b>	<b>228,027.00</b>	<b>228,027.00</b>	<b>3,665,607.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>228,027.00</b>	<b>228,027.00</b>	<b>228,027.00</b>	<b>3,665,607.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>									<b>0.00</b>	<b>228,027.00</b>	<b>228,027.00</b>	<b>228,027.00</b>	<b>2,331,973.00</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>228,027.00</b>	<b>228,027.00</b>	<b>228,027.00</b>	<b>2,331,973.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>228,027.00</b>	<b>228,027.00</b>	<b>228,027.00</b>	<b>2,331,973.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																



SIAF  
SALCAJA  
Ubicacion Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 21 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 09:15:43a.

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>																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	165,322.00	165,322.00	165,322.00	0.00	1,694,678.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	37,550.00	37,550.00	37,550.00	0.00	232,450.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
283	32-0101-0015					Productos de metal	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
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,710.00	17,710.00	17,710.00	0.00	82,290.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	7,445.00	7,445.00	7,445.00	0.00	262,555.00	0.00	0.00
						<b>002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,333,634.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,333,634.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS ANGELES FINAL DE LA ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>683,634.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					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	682,634.45	682,634.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,634.45	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,638.74</b>	<b>25,638.74</b>	<b>197,035.00</b>	<b>-25,638.74</b>	<b>0.00</b>	
						<b>03 PRIMARIA COMPLETA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,638.74</b>	<b>25,638.74</b>	<b>197,035.00</b>	<b>-25,638.74</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,638.74</b>	<b>25,638.74</b>	<b>197,035.00</b>	<b>-25,638.74</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,638.74</b>	<b>25,638.74</b>	<b>197,035.00</b>	<b>-25,638.74</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (REMODELACION TECHO DE AULAS) ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES SEVERO VALDEZ, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,638.74</b>	<b>25,638.74</b>	<b>176,335.00</b>	<b>-25,638.74</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00



SIAF  
SALCAJA  
Ubicacion Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 22 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 09:15:43a.

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>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	210,000.00	-34,365.00	175,635.00	0.00	0.00	25,638.74	25,638.74	0.00		175,635.00	-25,638.74	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO NUEVO (TECHADO EN PATIO) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,801,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,801,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ÁREAS TURÍSTICAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,801,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,801,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE EL CARMEN ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,046,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,777,910.00	0.00	3,777,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,777,910.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	5,426,690.00	0.00	5,426,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,426,690.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	295,400.00	0.00	295,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,400.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,430,670.00	1,430,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,430,670.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,500.00	0.00	0.00
						<b>002 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>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SIAF  
SALCAJA  
Ubicacion Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 23 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 09:15:43a.

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>003 MEJORAMIENTO CALLE QUINTA AVENIDA Y PRIMERA CALLE ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,905,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,755,000.00	0.00	1,755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,000.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										0.00	1,700,000.00	0.00	0.00		4,226,041.47	1,700,000.00	0.00	
<b>04 INFRAESTRUCTURA Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS Y AGUAS RESIDUALES</b>										0.00	1,700,000.00	0.00	0.00		4,226,041.47	1,700,000.00	0.00	
<b>001 INFRAESTRUCTURA</b>										0.00	1,700,000.00	0.00	0.00		4,226,041.47	1,700,000.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	1,700,000.00	0.00	0.00		4,226,041.47	1,700,000.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		981,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	891,000.00	0.00	891,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,969,841.47	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	973,160.00	0.00	973,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,160.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	756,667.66	756,667.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,667.66	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	508,555.90	508,555.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,555.90	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	388,647.75	388,647.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,647.75	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	150,626.09	150,626.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,626.09	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	192,184.07	192,184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,184.07	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 24 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 09:15:43a.

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>003 CONSTRUCCION PARQUE ARTESANAL RIBERA DEL RIO SAMALA ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO QUETZALTENANGO</b>				0.00	1,700,000.00	0.00	0.00		275,200.00	1,700,000.00	0.00	
						<b>100</b>												
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,974,500.00	0.00	1,974,500.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	274,500.00	1,700,000.00	0.00	
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				0.00	1,150,466.90	2,771,726.90	2,771,726.90		18,966,942.25	-1,621,260.00	0.00	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	1,150,466.90	2,771,726.90	2,771,726.90		18,966,942.25	-1,621,260.00	0.00	
						<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		8,504,425.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		8,504,425.00	0.00	0.00	
						<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO LA ESMERALDA ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		8,504,425.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	4,425.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,745,490.00	3,745,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745,490.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,754,510.00	1,754,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,510.00	0.00	0.00	
						<b>002 MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES</b>				0.00	15,476.90	15,476.90	15,476.90		453,513.10	0.00	0.00	
						<b>001 MANEJO DE BIENES MUNICIPALES MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>				0.00	15,476.90	15,476.90	15,476.90		453,513.10	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	15,476.90	15,476.90	15,476.90		453,513.10	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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	
171	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de edificios	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	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	134,990.00	0.00	134,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,990.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00	









SIAF  
SALCAJA  
Ubicacion Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 27 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 09:15:43a.

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>																	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS CHILCAS CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,100,110.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,589.15</b>	<b>1,100,110.85</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,100,110.85	0.00	0.00	0.00	49,889.15	1,100,110.85	0.00
						<b>002 ASISTENCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>27,449.02</b>	<b>27,449.02</b>	<b>27,449.02</b>	<b>361,430.98</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>27,449.02</b>	<b>27,449.02</b>	<b>27,449.02</b>	<b>361,430.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>27,449.02</b>	<b>27,449.02</b>	<b>27,449.02</b>	<b>361,430.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					Personal por contrato	220,210.00	0.00	220,210.00	0.00	17,516.38	17,516.38	17,516.38	0.00	202,693.62	0.00	0.00
023	22-0101-0001					Interinatos por licencias y becas	32,420.00	0.00	32,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,420.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	1,868.95	1,868.95	1,868.95	0.00	21,631.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	22,030.00	0.00	22,030.00	0.00	1,751.63	1,751.63	1,751.63	0.00	20,278.37	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,512.06	1,512.06	1,512.06	0.00	13,487.94	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>003 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>27,270.45</b>	<b>27,270.45</b>	<b>27,270.45</b>	<b>952,259.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>501,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION EDIFICIO(S) CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES BARRIO EL CARMEN ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>501,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
SALCAJA  
Ubicacion Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 28 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 09:15:43a.

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>												
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						<b>001 SEGUIMIENTO SERVICIOS MEDICOS; MEDICINA GENERAL, GINECOLOGIA Y FISIOTERAPIA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>27,270.45</b>	<b>27,270.45</b>	<b>27,270.45</b>		<b>451,259.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>27,270.45</b>	<b>27,270.45</b>	<b>27,270.45</b>		<b>451,259.55</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	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		12,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	192,970.00	0.00	192,970.00	0.00	13,448.98	13,448.98	13,448.98	0.00		179,521.02	0.00	0.00
023	22-0101-0001					Interinatos por licencias y becas	34,990.00	0.00	34,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,990.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		13,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,590.00	0.00	20,590.00	0.00	1,353.21	1,353.21	1,353.21	0.00		19,236.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	1,268.26	1,268.26	1,268.26	0.00		18,031.74	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	16,090.00	0.00	16,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,090.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,090.00	0.00	16,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,090.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00		110,800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
						<b>22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>63,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>63,540.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>63,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FORTALECIMIENTO PROYECTO DE DESARROLLO ECONOMICO CERDAS REPRODUCTORAS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>63,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>63,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
212	22-0101-0001					Alimentos para animales	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00



SIAF  
SALCAJA  
Ubicacion Geográfica: 0902

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 29 de 29

Fecha: 09/07/2018

Hora: 09:15:43a.

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
214	22-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, cacha y sus manufacturas	28,740.00	0.00	28,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,740.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				Cemento	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>45,400,400.00</b>	<b>26,377,794.23</b>	<b>71,778,194.23</b>	<b>0.00</b>	<b>5,546,630.66</b>	<b>4,393,418.55</b>	<b>4,393,418.55</b>	<b>0.00</b>	<b>66,231,563.57</b>	<b>1,153,212.11</b>	<b>0.00</b>