



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2018

Todos los programas

900



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJ?
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 2 de 31

Fecha: 17/12/2018

Hora: 11:46:45a.

R00814981.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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
Renglon																	
911	31-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 RECEPCION MUNICIPAL										0.00	3,690.30	3,690.30	3,690.30		51,559.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,690.30	3,690.30	3,690.30		51,559.70	0.00	0.00
000																	
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
200																	
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
004 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	9,155.55	9,155.55	9,155.55		263,644.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,155.55	9,155.55	9,155.55		263,644.45	0.00	0.00
000																	
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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
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
100																	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
005 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	18,056.93	18,056.93	18,056.93		240,943.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	18,056.93	18,056.93	18,056.93		240,943.07	0.00	0.00
000																
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	-200.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	200.00	18,810.00	0.00	1,758.20	1,758.20	1,758.20	0.00	17,051.80	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
200																
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
006 OFICINA MUNICIPAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y ATENCION AL CLIENTE									0.00	3,986.87	3,986.87	3,986.87		52,673.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,986.87	3,986.87	3,986.87		52,673.13	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	37,770.00	0.00	37,770.00	0.00	3,096.78	3,096.78	3,096.78	0.00	34,673.22	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	3,970.00	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
200																
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	6,823.43	6,823.43	6,823.43		106,386.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,823.43	6,823.43	6,823.43		106,386.57	0.00	0.00
000																
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 ESPECIFICOS 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: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJ?
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 4 de 31

Fecha: 17/12/2018

Hora: 11:46:45a.

R00814981.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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
Renglon																
100																
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
200																
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
008 DIRECCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	8,115.92	8,115.92	8,115.92	168,964.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	8,115.92	8,115.92	8,115.92	168,964.08	0.00	0.00	
000																
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
100																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,120.00	0.00	17,120.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	14,620.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	6,060.00	8,900.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-8,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
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	270.00	270.00	270.00	0.00	11,730.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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
Renglon																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					400											
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
					009 OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD				0.00	4,977.30	4,977.30	4,977.30		200,252.70	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	4,977.30	4,977.30	4,977.30		200,252.70	0.00	0.00
					000											
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 ESPECIFICOS 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
					100											
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	40.00	40.00	40.00	0.00	3,260.00	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	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
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,740.00	0.00	17,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,740.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	460.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
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	292.00	292.00	292.00	0.00	13,658.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	14,540.00	0.00	14,540.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,780.00	0.00	14,780.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,280.00	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, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2018

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
Renglon																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						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
010 MUSEO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		33,740.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		33,740.00	0.00	0.00
000																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,640.00	-17,700.00	17,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,940.00	0.00	0.00
100																	
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	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
200																	
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
011 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	205,965.20	205,965.20	205,965.20		4,073,743.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	205,965.20	205,965.20	205,965.20		4,073,743.17	0.00	0.00
000																	
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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,280.00	0.00	10,280.00	0.00	2,376.12	2,376.12	2,376.12	0.00	7,903.88	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
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,067.86	32,067.86	32,067.86	0.00	367,932.14	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	2,311.99	2,311.99	2,311.99	0.00	72,688.01	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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
Renglon																
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
121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	22,841.46	22,841.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,841.46	0.00	0.00
121	32-0101-0004				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	194,449.96	194,449.96	0.00	22,831.92	22,831.92	22,831.92	0.00	171,618.04	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	71,557.35	71,557.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,557.35	0.00	0.00
121	32-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	13,421.11	13,421.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,421.11	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	661.00	661.00	661.00	0.00	99,339.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	94,960.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	32-0101-0003				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,306.65	1,306.65	1,306.65	0.00	8,693.35	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	9,989.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,441.51	1,441.51	1,441.51	0.00	78,558.49	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,822.80	1,822.80	1,822.80	0.00	18,177.20	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	14,984.00	14,984.00	14,984.00	0.00	265,016.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2018

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
Renglon																	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	83,650.00	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	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E 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	1,154.00	1,154.00	1,154.00	0.00	13,846.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES 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
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	40,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	59,850.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	-41,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	16,591.00	16,591.00	16,591.00	0.00	53,409.00	0.00	0.00
483	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	34,773.00	34,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,773.00	0.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	3,690.30	3,690.30	3,690.30		144,226.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,690.30	3,690.30	3,690.30		144,226.57	0.00	0.00
000																	
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 ESPECIFICOS 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
200																	
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
013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	35,751.49	35,751.49	35,751.49		459,638.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,751.49	35,751.49	35,751.49		459,638.51	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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
Renglon																
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 ESPECIFICOS 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	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	209.17	209.17	209.17	0.00	2,790.83	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	-25,000.00	47,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
200																
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	9,160.00	0.00	0.00
014 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)									0.00	10,293.33	10,293.33	10,293.33		137,586.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,293.33	10,293.33	10,293.33		137,586.67	0.00	0.00
000																
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 ESPECIFICOS 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
200																
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	27,494.35	27,494.35	27,494.35		333,195.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,494.35	27,494.35	27,494.35		333,195.65	0.00	0.00
000																
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 ESPECIFICOS 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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
Renglon																	
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
100																	
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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	225.72	225.72	225.72	0.00	4,774.28	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
016 FIELES DE MERCADO										0.00	22,062.44	22,062.44	22,062.44		547,637.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,062.44	22,062.44	22,062.44		547,637.56	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	17,040.27	17,040.27	17,040.27	0.00	372,959.73	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	1,818.16	1,818.16	1,818.16	0.00	40,881.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	1,704.01	1,704.01	1,704.01	0.00	37,295.99	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
017 POLICIAS MUNICIPALES										0.00	14,954.62	14,954.62	14,954.62		196,735.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,954.62	14,954.62	14,954.62		196,735.38	0.00	0.00
000																	
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
018 ALMACEN										0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00		477,985.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00		477,985.00	0.00	0.00
300																	
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					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	32,125.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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	
Renglon																	
323	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00		4,210.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00		74,650.00	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	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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	-5,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	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
019 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	484,477.19	484,477.19	484,477.19		6,639,373.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	484,477.19	484,477.19	484,477.19		6,639,373.78	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,430,000.00	-45,000.00	1,385,000.00	0.00	98,050.45	98,050.45	98,050.45	0.00		1,286,949.55	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	8,408.34	8,408.34	8,408.34	0.00		105,591.66	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	562,700.00	0.00	562,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		562,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	226,700.00	226,700.00	0.00	92,981.72	92,981.72	92,981.72	0.00		133,718.28	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00		34,725.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00		17,750.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	17,000.00	167,000.00	0.00	61,845.00	61,845.00	61,845.00	0.00		105,155.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	212,700.00	13,000.00	225,700.00	0.00	25,263.16	25,263.16	25,263.16	0.00		200,436.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	199,300.00	0.00	199,300.00	0.00	20,076.82	20,076.82	20,076.82	0.00		179,223.18	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	166,100.00	45,000.00	211,100.00	0.00	2,522.95	2,522.95	2,522.95	0.00		208,577.05	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	166,100.00	0.00	166,100.00	0.00	1,109.16	1,109.16	1,109.16	0.00		164,990.84	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,350.60	2,350.60	2,350.60	0.00		7,649.40	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004				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
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	700.00	700.00	700.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004				FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0004					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	-7,900.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00
152	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	95,940.00	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
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 REPARACIÓN 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 REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	53,500.00	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	640.00	640.00	640.00	0.00	54,360.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,023.97	85,023.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,023.97	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	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	23,775.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	7,900.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	19,940.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,784.15	6,784.15	6,784.15	0.00	93,215.85	0.00	0.00
200																	
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	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	87,100.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	580.00	580.00	580.00	0.00	14,420.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	19,940.00	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	655.00	655.00	655.00	0.00	19,345.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	0.00	45,270.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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
Renglon																
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	12,468.85	12,468.85	12,468.85	0.00	237,531.15	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	140,227.00	140,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,227.00	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
274	32-0101-0003				CEMENTO	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	37,705.00	37,705.00	37,705.00	0.00	182,295.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	33,058.00	33,058.00	33,058.00	0.00	196,942.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	5,115.67	5,115.67	5,115.67	0.00	49,884.33	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	19,848.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	98,900.00	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	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	45,440.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	49,335.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,833.87	3,833.87	3,833.87	0.00	11,166.13	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	851.00	851.00	851.00	0.00	49,149.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	98,705.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	713.57	713.57	713.57	0.00	25,286.43	0.00	0.00
294	32-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
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				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	7,384.25	7,384.25	7,384.25	0.00	47,615.75	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	18,310.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	293.75	293.75	293.75	0.00	29,706.25	0.00	0.00
400																
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,448.88	8,448.88	8,448.88	0.00	6,551.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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
Renglon																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	-3,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
020 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CENTRO DE CONVENCIONES									0.00	75,640.08	75,640.08	75,640.08		1,111,139.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	75,640.08	75,640.08	75,640.08		1,111,139.92	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	206,700.00	-79,200.00	127,500.00	0.00	5,702.02	5,702.02	5,702.02	0.00	121,797.98	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	158,600.00	47,500.00	206,100.00	0.00	20,138.71	20,138.71	20,138.71	0.00	185,961.29	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	158,400.00	10,000.00	168,400.00	0.00	11,713.97	11,713.97	11,713.97	0.00	156,686.03	0.00	0.00
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	3,761.69	3,761.69	3,761.69	0.00	52,118.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,520.00	0.00	36,520.00	0.00	2,309.84	2,309.84	2,309.84	0.00	34,210.16	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	45,840.00	6,000.00	51,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,840.00	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
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	11,000.00	111,000.00	0.00	10,899.00	10,899.00	10,899.00	0.00	100,101.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	429.00	429.00	429.00	0.00	8,571.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	16,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	8,685.85	8,685.85	8,685.85	0.00	137,314.15	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
021 FONTANERIA									0.00	29,431.17	29,431.17	29,431.17		387,348.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,431.17	29,431.17	29,431.17		387,348.83	0.00	0.00
000																
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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
Renglon																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
022 ELECTRICISTAS MUNICIPALES									0.00	15,144.10	15,144.10	15,144.10		199,245.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,144.10	15,144.10	15,144.10		199,245.90	0.00	0.00
000																
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 ESPECIFICOS 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
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
023 TREN DE ASEO MUNICIPAL									0.00	39,203.34	39,203.34	39,203.34		828,526.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,203.34	39,203.34	39,203.34		828,526.66	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	214,730.00	-40,000.00	174,730.00	0.00	11,454.14	11,454.14	11,454.14	0.00	163,275.86	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	277,360.00	0.00	277,360.00	0.00	22,307.36	22,307.36	22,307.36	0.00	255,052.64	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	68,760.00	0.00	68,760.00	0.00	3,296.43	3,296.43	3,296.43	0.00	65,463.57	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
024 OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL									0.00	40,497.74	40,497.74	40,497.74		813,792.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,497.74	40,497.74	40,497.74		813,792.26	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	436,810.00	-70,000.00	366,810.00	0.00	29,195.00	29,195.00	29,195.00	0.00	337,615.00	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 ESPECIFICOS 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,610.00	0.00	46,610.00	0.00	3,115.04	3,115.04	3,115.04	0.00	43,494.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,680.00	0.00	43,680.00	0.00	2,919.49	2,919.49	2,919.49	0.00	40,760.51	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
100																	
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 EQUIPO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
164	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
200																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO 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, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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
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	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
279	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 Y SUS ALEACIONES	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					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
025 FARMACIA MUNICIPAL LA ESPERANZA										0.00	7,843.25	7,843.25	7,843.25		557,091.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,843.25	7,843.25	7,843.25		557,091.27	0.00	0.00
000																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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
Renglon																
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
100																
182	31-0151-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	7,728.00	0.00	0.00
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
200																
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	3,480.95	3,480.95	3,480.95	0.00	499,303.57	0.00	0.00
268	31-0151-0001				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
026 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	115,261.75	115,261.75	115,261.75		1,740,941.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	115,261.75	115,261.75	115,261.75		1,740,941.38	0.00	0.00
000																
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 ESPECIFICOS 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	-108,000.00	1,025,480.00	0.00	80,251.77	80,251.77	80,251.77	0.00	945,228.23	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	156,550.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	120,950.00	5,634.40	126,584.40	0.00	9,250.12	9,250.12	9,250.12	0.00	117,334.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	113,350.00	3,696.46	117,046.46	0.00	8,669.26	8,669.26	8,669.26	0.00	108,377.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	94,460.00	6,237.00	100,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,697.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,460.00	6,237.00	100,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,697.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	581.17	581.17	581.17	0.00	8,818.83	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
200																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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
Renglon																
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	998.43	998.43	998.43	0.00	9,001.57	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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	199.00	199.00	199.00	0.00	4,801.00	0.00	0.00
027 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	11,005.25	11,005.25	11,005.25		210,754.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,005.25	11,005.25	11,005.25		210,754.75	0.00	0.00
000																
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
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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
100																
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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
028 MAQUINARIA Y MEDIOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL									0.00	48,711.86	48,711.86	48,711.86		1,001,288.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	48,711.86	48,711.86	48,711.86		1,001,288.14	0.00	0.00
100																
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	49,975.00	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	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	121,300.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	24,892.00	0.00	0.00
167	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJ?
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 19 de 31

Fecha: 17/12/2018

Hora: 11:46:45a.

R00814981.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
253	32-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	24,139.58	24,139.58	24,139.58	0.00	80,860.42	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	760.32	760.32	760.32	0.00	44,239.68	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	18,148.17	18,148.17	18,148.17	0.00	201,851.83	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	1,125.89	1,125.89	1,125.89	0.00	68,874.11	0.00	0.00
298	32-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	704.90	704.90	704.90	0.00	114,295.10	0.00	0.00
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
029 AYUDA A ENTIDADES SOCIALES Y RELIGIOSAS									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		288,408.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		288,408.61	0.00	0.00
400																
434	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	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
434	32-0101-0003				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	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
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
500																
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	31-3101-0002				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,318.53	3,318.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318.53	0.00	0.00
512	32-0101-0014				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	146,090.08	146,090.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,090.08	0.00	0.00
030 AYUDA AL DEPORTE									0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		298,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		298,000.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	324,000.00	-180,000.10	143,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,999.90	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	150,000.10	150,000.10	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	114,000.10	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
031 MARIMBA MUNICIPAL									0.00	9,202.20	9,202.20	9,202.20		208,297.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,202.20	9,202.20	9,202.20		208,297.80	0.00	0.00
000																
035	31-0151-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	170,790.00	0.00	170,790.00	0.00	8,315.02	8,315.02	8,315.02	0.00	162,474.98	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,230.00	0.00	18,230.00	0.00	887.18	887.18	887.18	0.00	17,342.82	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ANGELA TAX

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
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
032 CENTRO TURISTICO LA LAGUNETA							0.00	19,156.18	19,156.18	19,156.18		274,663.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	19,156.18	19,156.18	19,156.18		274,663.82	0.00	0.00
000														
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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
100														
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	5,241.00	5,241.00	5,241.00	0.00	32,759.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
200														
212	31-0151-0001		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ELEMENTOS Y COMPUSTOS QUÍMICOS	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			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		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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
299	31-0151-0001			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
033 AYUDA A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO							0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		148,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		148,200.00	0.00	0.00
100														
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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200														



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJ?
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 21 de 31

Fecha: 17/12/2018

Hora: 11:46:45a.

R00814981.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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
Renglon																	
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
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	167,568.00	409,435.50	409,435.50		3,726,066.45	-241,867.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	167,568.00	409,435.50	409,435.50		3,726,066.45	-241,867.50	0.00
001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	167,568.00	167,568.00	167,568.00		2,392,432.00	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	167,568.00	167,568.00	167,568.00		2,392,432.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	167,568.00	167,568.00	167,568.00		2,392,432.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,860,000.00	113,000.00	1,973,000.00	0.00	164,568.00	164,568.00	164,568.00	0.00	1,808,432.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	-19,500.00	250,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00
200																	
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 Y SUS ALEACIONES	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					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	19,500.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	270,000.00	-113,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	241,867.50	241,867.50		1,333,634.45	-241,867.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	241,867.50	241,867.50		1,333,634.45	-241,867.50	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS ANGELES FINAL DE LA ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	241,867.50	241,867.50		650,000.00	-241,867.50	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	241,867.50	241,867.50	0.00	650,000.00	-241,867.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJ?
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 22 de 31

Fecha: 17/12/2018

Hora: 11:46:45a.

R00814981.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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
Renglon																
					002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SAN ANTONIO LA RAYA CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		683,634.45	0.00	0.00
					300											
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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	0.00	1,630,526.80	1,630,526.80		3,636,448.22	-1,630,526.80	0.00
					03 PRIMARIA COMPLETA				0.00	0.00	1,630,526.80	1,630,526.80		3,636,448.22	-1,630,526.80	0.00
					001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	0.00	1,630,526.80	1,630,526.80		3,636,448.22	-1,630,526.80	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	1,630,526.80	1,630,526.80		3,636,448.22	-1,630,526.80	0.00
					001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (REMODELACION TECHO DE AULAS) ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES SEVERO VALDEZ, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		176,335.00	0.00	0.00
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	-34,365.00	175,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,635.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO NUEVO (TECHADO EN PATIO) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	193,921.04	193,921.04		365,986.00	-193,921.04	0.00
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
					300											
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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	335,286.00	335,286.00	0.00	0.00	193,921.04	193,921.04	0.00	335,286.00	-193,921.04	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJ?
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 23 de 31

Fecha: 17/12/2018

Hora: 11:46:45a.

R00814981.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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
Renglon																	
					003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CELESTE ANTONIETA HIGUEROS MOLINA (CONSTRUCCION AULAS) ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	926,359.01	926,359.01		1,773,995.00	-926,359.01	0.00
					300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,743,995.00	1,743,995.00	0.00	0.00	915,597.38	915,597.38	0.00	1,743,995.00	-915,597.38	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	4,138.29	4,138.29	0.00	10,000.00	-4,138.29	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	6,623.34	6,623.34	0.00	20,000.00	-6,623.34	0.00
					004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CURRUCHIQUE (CONSTRUCCION AULAS) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	251,871.40	251,871.40		558,040.22	-251,871.40	0.00
					300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	478,280.00	478,280.00	0.00	0.00	232,145.15	232,145.15	0.00	478,280.00	-232,145.15	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	2,516.25	2,516.25	0.00	10,000.00	-2,516.25	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,760.22	69,760.22	0.00	0.00	17,210.00	17,210.00	0.00	69,760.22	-17,210.00	0.00
					005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR BANOS DE SAN JUAN (LABORATORIO DE COMPUTACION) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	258,375.35	258,375.35		453,092.00	-258,375.35	0.00
					300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	438,092.00	438,092.00	0.00	0.00	255,352.88	255,352.88	0.00	438,092.00	-255,352.88	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,475.37	1,475.37	0.00	5,000.00	-1,475.37	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	1,547.10	1,547.10	0.00	10,000.00	-1,547.10	0.00
					006	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA NINAS FRANCISCO ESTRADA LOPEZ, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		309,000.00	0.00	0.00
					300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	314,099.50	0.00	0.00		10,192,864.93	314,099.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	314,099.50	0.00	0.00		10,192,864.93	314,099.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJ?
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 24 de 31

Fecha: 17/12/2018

Hora: 11:46:45a.

R00814981.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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
Renglon																	
001 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ÁREAS TURÍSTICAS										0.00	314,099.50	0.00	0.00		10,192,864.93	314,099.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	314,099.50	0.00	0.00		10,192,864.93	314,099.50	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE EL CARMEN ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		7,751,964.43	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,777,910.00	-1,655,000.00	2,122,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,910.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,426,690.00	-1,224,000.00	4,202,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,202,690.00	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	1,015,464.43	1,015,464.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,464.43	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
002 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO LA LAGUNETA ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	314,099.50	0.00	0.00		535,900.50	314,099.50	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	314,099.50	0.00	0.00	0.00	535,900.50	314,099.50	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
003 MEJORAMIENTO CALLE QUINTA AVENIDA Y PRIMERA CALLE ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,905,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		5,926,041.47	0.00	0.00
04 INFRAESTRUCTURA Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS Y AGUAS RESIDUALES										0.00	0.00	0.00	0.00		5,926,041.47	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,926,041.47	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,926,041.47	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJ?
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 25 de 31

Fecha: 17/12/2018

Hora: 11:46:45a.

R00814981.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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
Renglon																	
					001	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		981,000.00	0.00	0.00
					100												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y 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
					300												
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
					002	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,969,841.47	0.00	0.00
					300												
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
					003	CONSTRUCCION PARQUE ARTESANAL RIBERA DEL RIO SAMALA ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,975,200.00	0.00	0.00
					100												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,974,500.00	0.00	1,974,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974,500.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	133,598.36	133,598.36	133,598.36		22,359,374.91	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	133,598.36	133,598.36	133,598.36		22,359,374.91	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS										0.00	0.00	0.00	0.00		8,504,425.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,504,425.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO LA ESMERALDA ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		8,504,425.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJ?
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 26 de 31

Fecha: 17/12/2018

Hora: 11:46:45a.

R00814981.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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
Renglon																	
100																	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y 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
300																	
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
002 MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES										0.00	133,598.36	133,598.36	133,598.36		2,418,731.01	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,595,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) CENTRO DE CONVENCIONES (ADQUISICION DE ELEVADOR) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		715,000.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL PRIMERA CALLE ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		880,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
001 MANEJO DE BIENES MUNICIPALES MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	133,598.36	133,598.36	133,598.36		823,731.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	133,598.36	133,598.36	133,598.36		823,731.01	0.00	0.00
100																	
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	219,723.55	354,713.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,713.55	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235,856.33	235,856.33	0.00	106,557.36	106,557.36	106,557.36	0.00	129,298.97	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,759.49	88,759.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,759.49	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJ?
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 27 de 31

Fecha: 17/12/2018

Hora: 11:46:45a.

R00814981.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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
Renglon																
271	32-0101-0014				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	953.00	953.00	953.00	0.00	24,047.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,796.25	2,796.25	2,796.25	0.00	17,203.75	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,848.75	16,848.75	16,848.75	0.00	3,151.25	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,393.00	5,393.00	5,393.00	0.00	14,607.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
289	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
003 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		11,436,218.90	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		11,436,218.90	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y VIAS									0.00	0.00	0.00	0.00		7,762,402.82	0.00	0.00
RESERVADAS TERCERA AVENIDA INGRESO																
NORTE MUNICIPIO DE SALCAJA																
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO																
300																
331	21-0101-0001				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
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,529,816.82	2,529,816.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529,816.82	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,603,446.00	3,603,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,603,446.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,229,140.00	1,229,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,140.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE FINAL DE LA TERCERA									0.00	0.00	0.00	0.00		281,734.51	0.00	0.00
CALLE ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA,																
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO																
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	281,734.51	281,734.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,734.51	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CERO AVENIDA ENTRE									0.00	0.00	0.00	0.00		891,876.00	0.00	0.00
SEGUNDA Y CUARTA CALLE ZONA CUATRO,																
MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE																
QUETZALTENANGO																
300																
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJ?
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 28 de 31

Fecha: 17/12/2018

Hora: 11:46:45a.

R00814981.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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
Renglon																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	120,876.00	120,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,876.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	640,487.37	640,487.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,487.37	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	116,817.37	116,817.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,817.37	0.00	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	12,695.26	12,695.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,695.26	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE FINAL DE LA CUARTA AVENIDA ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,205.57	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				5,000.00	-4,425.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				1,300,000.00	-192,407.00	1,107,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,593.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				600,000.00	-507,962.43	92,037.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,037.57	0.00	0.00
005 AMPLIACION CAMINO RURAL (CONSTRUCCION BANQUETA) SECTOR TRES CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL AL CAMPO DE FUTBOL EL ARENAL ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANDO									0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		44,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		44,000.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD									0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		44,000.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO CLINICA DE PSICOLOGIA PARA LA NINEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		44,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJ?
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Pagina: Página 29 de 31

Fecha: 17/12/2018

Hora: 11:46:45a.

R00814981.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		44,000.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	56,874.82	56,874.82	56,874.82		4,076,876.63	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	56,874.82	56,874.82	56,874.82		4,076,876.63	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		2,415,341.45	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,415,341.45	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL TIGRE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS CHILCAS CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,090,341.45	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,150,000.00	-59,658.55	1,090,341.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,341.45	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ORATORIO CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		770,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,832.00	71,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,832.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	507,962.43	507,962.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,962.43	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,205.57	190,205.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,205.57	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJ?
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 30 de 31

Fecha: 17/12/2018

Hora: 11:46:45a.

R00814981.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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	
Renglon																	
					002 ASISTENCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES				0.00	27,667.38	27,667.38	27,667.38			361,212.62	0.00	0.00
					001 CONSERVACION SERVICIOS BOMBEROS MUNICIPALES MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	27,667.38	27,667.38	27,667.38			361,212.62	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	27,667.38	27,667.38	27,667.38			361,212.62	0.00	0.00
					000												
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 LICENCIA Y BECAS	32,420.00	0.00	32,420.00	0.00	2,544.48	2,544.48	2,544.48	0.00		29,875.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
					100												
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
					200												
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00		4,050.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,535.94	1,535.94	1,535.94	0.00		13,464.06	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
					003 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	29,207.44	29,207.44	29,207.44			1,300,322.56	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			851,000.00	0.00	0.00
					001 AMPLIACION EDIFICIO(S) CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES BARRIO EL CARMEN ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			851,000.00	0.00	0.00
					100												
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y 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
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	350,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
					001 SEGUIMIENTO SERVICIOS MEDICOS; MEDICINA GENERAL, GINECOLOGIA Y FISIOTERAPIA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	29,207.44	29,207.44	29,207.44			449,322.56	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	29,207.44	29,207.44	29,207.44			449,322.56	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJ?
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 31 de 31

Fecha: 17/12/2018

Hora: 11:46:45a.

R00814981.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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
Renglon																
000																
014	22-0101-0001				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
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 LICENCIA 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	1,333.60	1,333.60	1,333.60	0.00	19,256.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	1,249.86	1,249.86	1,249.86	0.00	18,050.14	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
100																
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL									0.00	0.00	0.00	0.00		63,540.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		63,540.00	0.00	0.00
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS									0.00	0.00	0.00	0.00		63,540.00	0.00	0.00
CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.																
001 FORTALECIMIENTO PROYECTO DE DESARROLLO									0.00	0.00	0.00	0.00		63,540.00	0.00	0.00
ECONOMICO CERDAS REPRODUCTORAS,																
MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE																
QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		63,540.00	0.00	0.00
200																
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	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
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO 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
TOTAL :						45,400,400.00	30,111,765.76	75,512,165.76	0.00	2,082,992.59	3,641,287.39	3,641,287.39	0.00	73,429,173.17	-1,558,294.80	0.00