



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 1 de 33

Fecha: 08/06/2016

Hora: 10:19:23a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>3,969.70</b>	<b>1,705,460.60</b>	<b>1,705,460.60</b>	<b>1,705,460.60</b>		<b>20,984,979.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>3,969.70</b>	<b>1,705,460.60</b>	<b>1,705,460.60</b>	<b>1,705,460.60</b>		<b>20,984,979.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>3,969.70</b>	<b>1,705,460.60</b>	<b>1,705,460.60</b>	<b>1,705,460.60</b>		<b>20,984,979.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>432.25</b>	<b>585,154.40</b>	<b>585,154.40</b>	<b>585,154.40</b>		<b>6,288,821.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>432.25</b>	<b>585,154.40</b>	<b>585,154.40</b>	<b>585,154.40</b>		<b>6,288,821.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	177,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	78,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	125,758.81	125,758.81	125,758.81	0.00	844,241.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	350,000.00	94,767.41	444,767.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,767.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	117,955.53	117,955.53	117,955.53	0.00	632,044.47	0.00	0.00
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	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
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	74,100.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	74,100.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	148,200.00	0.00	148,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	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
113	31-0151-0002					Telefonía	46,486.12	0.00	46,486.12	0.00	2,064.30	2,064.30	2,064.30	0.00	44,421.82	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					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
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	15,000.00	16,000.00	-135.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	0.00	12,658.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparacion de equipo de cómputo	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
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00





SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 3 de 33

Fecha: 08/06/2016

Hora: 10:19:23a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,000.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	75,000.00	0.00	75,000.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,125.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
411	31-0151-0002					Ayuda para funerales	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	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,834.15	42,834.15	42,834.15	0.00	257,165.85	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,295.00	113,295.00	113,295.00	0.00	186,705.00	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435	29-0101-0002					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	3,027.76	3,027.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027.76	0.00	0.00	
						<b>800</b>												
823	31-0151-0001					Devoluciones	0.00	19,915.79	19,915.79	0.00	19,915.79	19,915.79	19,915.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIAS</b>				<b>-306.00</b>	<b>133,095.50</b>	<b>133,095.50</b>	<b>133,095.50</b>		<b>2,121,771.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-306.00</b>	<b>133,095.50</b>	<b>133,095.50</b>	<b>133,095.50</b>		<b>2,121,771.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	470,944.32	244,688.84	715,633.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,633.16	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	231,548.52	0.00	231,548.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,548.52	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	713,907.16	0.00	713,907.16	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	641,907.16	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					Dietas para cargos representativos	483,600.00	0.00	483,600.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	423,600.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
113	31-0151-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	659.00	659.00	659.00	0.00	9,341.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	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	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	-126.00	156.50	156.50	156.50	0.00	217.50	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	46,484.52	0.00	46,484.52	-180.00	280.00	280.00	280.00	0.00	46,024.52	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Pagina: **Página 4 de 33**

Fecha: **08/06/2016**

Hora: **10:19:23a.**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>003 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>-814.25</b>	<b>7,061.29</b>	<b>7,061.29</b>	<b>7,061.29</b>		<b>182,645.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-814.25</b>	<b>7,061.29</b>	<b>7,061.29</b>	<b>7,061.29</b>		<b>182,645.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	28,732.32	0.00	28,732.32	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	26,235.28	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	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	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	5,472.18	0.00	5,472.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,472.18	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,472.18	0.00	5,472.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,472.18	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,944.36	0.00	10,944.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,944.36	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	-415.00	415.00	415.00	415.00	0.00	670.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	-399.25	399.25	399.25	399.25	0.00	9,201.50	0.00	0.00	
<b>004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,245.25</b>	<b>10,245.25</b>	<b>10,245.25</b>		<b>166,975.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,245.25</b>	<b>10,245.25</b>	<b>10,245.25</b>		<b>166,975.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	62,332.32	0.00	62,332.32	0.00	3,337.01	3,337.01	3,337.01	0.00	58,995.31	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos especificos 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	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,597.18	0.00	2,597.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597.18	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,597.18	0.00	2,597.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597.18	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,194.36	0.00	5,194.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,194.36	0.00	0.00	



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 5 de 33

Fecha: 08/06/2016

Hora: 10:19:23a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	800.00	0.00	800.00	0.00	8.24	8.24	8.24	0.00	791.76	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>005 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>729.25</b>	<b>52,737.32</b>	<b>52,737.32</b>	<b>52,737.32</b>		<b>515,033.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>729.25</b>	<b>52,737.32</b>	<b>52,737.32</b>	<b>52,737.32</b>		<b>515,033.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	364,200.00	0.00	364,200.00	0.00	29,444.08	29,444.08	29,444.08	0.00	334,755.92	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	15,175.00	0.00	15,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,175.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,175.00	0.00	15,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,175.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	30,350.00	0.00	30,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,350.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonía	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	8,499.00	8,499.00	8,499.00	0.00	8,501.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	114.24	114.24	114.24	0.00	885.76	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	200.00	0.00	200.00	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	149.75	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,972.00	0.00	0.00



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 6 de 33

Fecha: 08/06/2016

Hora: 10:19:23a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	651.00	120.00	120.00	120.00	0.00	229.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	200.00	0.00	200.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	140.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>006 SECRETARIA RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>199.40</b>	<b>9,967.18</b>	<b>9,967.18</b>	<b>9,967.18</b>		<b>243,825.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>199.40</b>	<b>9,967.18</b>	<b>9,967.18</b>	<b>9,967.18</b>		<b>243,825.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	121,132.32	0.00	121,132.32	0.00	7,491.12	7,491.12	7,491.12	0.00	113,641.20	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
022	31-0151-0001					Personal por contrato	28,732.32	0.00	28,732.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,732.32	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	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
071	22-0101-0001					Aguinaldo	6,244.36	0.00	6,244.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,244.36	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,244.36	0.00	6,244.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,244.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,488.72	0.00	12,488.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,488.72	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	34,000.00	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
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	500.00	0.00	500.00	0.00	28.56	28.56	28.56	0.00	471.44	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	23.00	97.50	97.50	97.50	0.00	2,879.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,750.00	0.00	2,750.00	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,603.60	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	100.00	0.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
<b>007 SECRETARIA DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,869.68</b>	<b>8,869.68</b>	<b>8,869.68</b>		<b>127,551.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 7 de 33

Fecha: 08/06/2016

Hora: 10:19:23a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,869.68</b>	<b>8,869.68</b>	<b>8,869.68</b>		<b>127,551.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	88,732.32	0.00	88,732.32	0.00	7,491.12	7,491.12	7,491.12	0.00	81,241.20	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	3,697.18	0.00	3,697.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697.18	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,697.18	0.00	3,697.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697.18	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,394.36	0.00	7,394.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,394.36	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	800.00	0.00	800.00	0.00	28.56	28.56	28.56	0.00	771.44	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
<b>008 SECRETARIA MUNICIPAL DE COCODES</b>										<b>0.00</b>	<b>6,714.28</b>	<b>6,714.28</b>	<b>6,714.28</b>		<b>88,735.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,714.28</b>	<b>6,714.28</b>	<b>6,714.28</b>		<b>88,735.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	63,800.00	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		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	500.00	0.00	500.00	0.00	14.28	14.28	14.28	0.00	485.72	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 8 de 33

Fecha: 08/06/2016

Hora: 10:19:23a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
	<b>009</b>	<b>ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>									<b>-160.95</b>	<b>89,574.90</b>	<b>89,574.90</b>	<b>89,574.90</b>		<b>1,145,820.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>-160.95</b>	<b>89,574.90</b>	<b>89,574.90</b>	<b>89,574.90</b>		<b>1,145,820.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	824,593.92	0.00	824,593.92	0.00	63,979.28	63,979.28	63,979.28	0.00	760,614.64	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	28,732.32	0.00	28,732.32	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	26,235.28	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	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	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	35,555.26	0.00	35,555.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,555.26	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	35,555.26	0.00	35,555.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,555.26	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	71,110.52	0.00	71,110.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,110.52	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	72,450.00	0.00	72,450.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	68,050.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonía	2,250.00	0.00	2,250.00	-175.00	1,149.27	1,149.27	1,149.27	0.00	925.73	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	2,000.00	0.00	2,000.00	-28.00	103.00	103.00	103.00	0.00	1,869.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,000.00	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	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	1,000.00	0.00	1,000.00	-115.00	270.00	270.00	270.00	0.00	615.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de alimentos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	184.14	184.14	184.14	0.00	815.86	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	1,000.00	1,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	913.92	913.92	913.92	0.00	86.08	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	500.00	500.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	-161.00	161.00	161.00	161.00	0.00	4,678.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 9 de 33

Fecha: 08/06/2016

Hora: 10:19:23a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	-19.00	19.00	19.00	19.00	0.00	1,962.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	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	2,000.00	0.00	2,000.00	-268.20	540.00	540.00	540.00	0.00	1,191.80	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	8,000.00	0.00	8,000.00	-166.75	1,559.75	1,559.75	1,559.75	0.00	6,273.50	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	200.00	0.00	200.00	-48.50	48.50	48.50	48.50	0.00	103.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,000.00	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	200.00	0.00	200.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	181.50	0.00	0.00	
						<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>				<b>15.00</b>	<b>17,375.60</b>	<b>17,375.60</b>	<b>17,375.60</b>		<b>294,809.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>15.00</b>	<b>17,375.60</b>	<b>17,375.60</b>	<b>17,375.60</b>		<b>294,809.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	15,097.04	15,097.04	15,097.04	0.00	206,902.96	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	28.56	28.56	28.56	0.00	971.44	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	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	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 10 de 33

Fecha: 08/06/2016

Hora: 10:19:23a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>011 UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>5,364.28</b>	<b>5,364.28</b>	<b>5,364.28</b>		<b>47,735.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,364.28</b>	<b>5,364.28</b>	<b>5,364.28</b>		<b>47,735.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	500.00	0.00	500.00	0.00	14.28	14.28	14.28	0.00	485.72	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>012 ALMACEN MUNICIPAL</b>										<b>380.00</b>	<b>33,206.53</b>	<b>33,206.53</b>	<b>33,206.53</b>		<b>489,519.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>380.00</b>	<b>33,206.53</b>	<b>33,206.53</b>	<b>33,206.53</b>		<b>489,519.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	384,262.08	0.00	384,262.08	0.00	27,229.88	27,229.88	27,229.88	0.00	357,032.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	16,010.92	0.00	16,010.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,010.92	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	16,010.92	0.00	16,010.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,010.92	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	32,021.84	0.00	32,021.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,021.84	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	28,350.00	0.00	28,350.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 11 de 33

Fecha: 08/06/2016

Hora: 10:19:23a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	71.40	71.40	71.40	0.00	1,428.60	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	100.00	0.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	360.00	405.25	405.25	405.25	0.00	4,234.75	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>013 CATASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>23,985.42</b>	<b>23,985.42</b>	<b>23,985.42</b>		<b>360,514.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,985.42</b>	<b>23,985.42</b>	<b>23,985.42</b>		<b>360,514.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	279,600.00	0.00	279,600.00	0.00	20,794.08	20,794.08	20,794.08	0.00	258,805.92	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	11,650.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,650.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	41.34	41.34	41.34	0.00	958.66	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>014 OFICINA IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>44,365.36</b>	<b>44,365.36</b>	<b>44,365.36</b>		<b>547,297.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,365.36</b>	<b>44,365.36</b>	<b>44,365.36</b>		<b>547,297.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	35,733.08	0.00	35,733.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,733.08	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	393,063.88	0.00	393,063.88	0.00	35,741.12	35,741.12	35,741.12	0.00	357,322.76	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	17,866.54	0.00	17,866.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,866.54	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	17,866.54	0.00	17,866.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,866.54	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	35,733.08	0.00	35,733.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,733.08	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					Bono vacacional	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					Otras prestaciones	38,350.00	0.00	38,350.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	114.24	114.24	114.24	0.00	1,385.76	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	340.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>015 SERVICIOS GENERALES</b>										<b>-598.00</b>	<b>51,061.92</b>	<b>51,061.92</b>	<b>51,061.92</b>		<b>679,918.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-598.00</b>	<b>51,061.92</b>	<b>51,061.92</b>	<b>51,061.92</b>		<b>679,918.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	488,449.44	0.00	488,449.44	0.00	42,449.68	42,449.68	42,449.68	0.00	445,999.76	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	28,732.32	0.00	28,732.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,732.32	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	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	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	21,549.24	0.00	21,549.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,549.24	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	21,549.24	0.00	21,549.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,549.24	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	43,098.48	0.00	43,098.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,098.48	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 13 de 33

Fecha: 08/06/2016

Hora: 10:19:23a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	114.24	114.24	114.24	0.00	1,385.76	0.00	0.00
<b>200</b>																	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	-540.00	540.00	540.00	540.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	-58.00	58.00	58.00	58.00	0.00	4,884.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>016 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>2,443.00</b>	<b>6,421.00</b>	<b>6,421.00</b>	<b>6,421.00</b>		<b>120,544.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,443.00</b>	<b>6,421.00</b>	<b>6,421.00</b>	<b>6,421.00</b>		<b>120,544.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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
022	31-0151-0001					Personal por contrato	28,732.32	0.00	28,732.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,732.32	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,497.18	0.00	2,497.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497.18	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,497.18	0.00	2,497.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497.18	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,994.36	0.00	4,994.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,994.36	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	3,000.00	0.00	3,000.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					Servicios médico-sanitarios	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
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	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
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
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	469.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,500.00	0.00	2,500.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	5,000.00	0.00	5,000.00	-56.50	56.50	56.50	56.50	0.00	4,887.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 14 de 33

Fecha: 08/06/2016

Hora: 10:19:23a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	14.50	14.50	14.50	0.00	485.50	0.00	0.00
<b>017 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>19,145.08</b>	<b>19,145.08</b>	<b>19,145.08</b>		<b>229,051.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,145.08</b>	<b>19,145.08</b>	<b>19,145.08</b>		<b>229,051.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	157,264.32	0.00	157,264.32	0.00	13,208.04	13,208.04	13,208.04	0.00	144,056.28	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	28,732.32	0.00	28,732.32	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	26,235.28	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	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
071	21-0101-0001					Aguinaldo	7,749.86	0.00	7,749.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,749.86	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,749.86	0.00	7,749.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,749.86	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,499.72	0.00	15,499.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,499.72	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	360.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>018 LIMPIEZA Y ORNATO</b>										<b>-135.00</b>	<b>99,721.34</b>	<b>99,721.34</b>	<b>99,721.34</b>		<b>1,349,895.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-135.00</b>	<b>99,721.34</b>	<b>99,721.34</b>	<b>99,721.34</b>		<b>1,349,895.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	964,636.80	0.00	964,636.80	0.00	78,461.20	78,461.20	78,461.20	0.00	886,175.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	91,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	57,464.64	0.00	57,464.64	0.00	4,994.08	4,994.08	4,994.08	0.00	52,470.56	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	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
071	21-0101-0001					Aguinaldo	42,587.56	0.00	42,587.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,587.56	0.00	0.00



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 15 de 33

Fecha: 08/06/2016

Hora: 10:19:23a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					Aguinaldo	42,587.56	0.00	42,587.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,587.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	85,175.12	0.00	85,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,175.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	110,250.00	0.00	110,250.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	103,650.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	281.06	281.06	281.06	0.00	2,218.94	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, carbón y sus manufacturas	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	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
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	-135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>019 FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>83,791.88</b>	<b>83,791.88</b>	<b>83,791.88</b>		<b>1,097,034.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>83,791.88</b>	<b>83,791.88</b>	<b>83,791.88</b>		<b>1,097,034.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	666,378.72	0.00	666,378.72	0.00	57,687.84	57,687.84	57,687.84	0.00	608,690.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	114,929.28	0.00	114,929.28	0.00	9,988.16	9,988.16	9,988.16	0.00	104,941.12	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	32,554.50	0.00	32,554.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,554.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	32,554.50	0.00	32,554.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,554.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	65,109.00	0.00	65,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,109.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**COATEPEQUE**  
 Ubicacion Geográfica: **0920**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 16 de 33

Fecha: 08/06/2016

Hora: 10:19:23a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	91,050.00	0.00	91,050.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	85,650.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
181	31-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	157.08	157.08	157.08	0.00	1,342.92	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	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	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,808.80	2,808.80	2,808.80	0.00	191.20	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					Cemento	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	
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	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	
283	31-0151-0001					Productos de metal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						<b>020 ADMINISTRACION MERCADO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>115,885.07</b>	<b>115,885.07</b>	<b>115,885.07</b>		<b>1,581,059.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>115,885.07</b>	<b>115,885.07</b>	<b>115,885.07</b>		<b>1,581,059.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	827,178.72	0.00	827,178.72	0.00	63,856.39	63,856.39	63,856.39	0.00	763,322.33	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	401,187.84	0.00	401,187.84	0.00	34,664.48	34,664.48	34,664.48	0.00	366,523.36	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	51,181.94	0.00	51,181.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,181.94	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	51,181.94	0.00	51,181.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,181.94	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	102,363.88	0.00	102,363.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,363.88	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	125,250.00	0.00	125,250.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	117,850.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	





SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 17 de 33

Fecha: 08/06/2016

Hora: 10:19:23a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	214.20	214.20	214.20	0.00	1,585.80	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	
283	31-0151-0001					Productos de metal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
						<b>021 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>11,800.94</b>	<b>11,800.94</b>	<b>11,800.94</b>		<b>151,483.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,800.94</b>	<b>11,800.94</b>	<b>11,800.94</b>		<b>151,483.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	86,196.96	0.00	86,196.96	0.00	7,491.12	7,491.12	7,491.12	0.00	78,705.84	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	28,732.32	0.00	28,732.32	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	26,235.28	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	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	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	4,788.72	0.00	4,788.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788.72	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	4,788.72	0.00	4,788.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788.72	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,577.44	0.00	9,577.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,577.44	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	12.78	12.78	12.78	0.00	987.22	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>022 MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL</b>				<b>-180.00</b>	<b>17,972.32</b>	<b>17,972.32</b>	<b>17,972.32</b>		<b>307,373.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-180.00</b>	<b>17,972.32</b>	<b>17,972.32</b>	<b>17,972.32</b>		<b>307,373.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	145,529.28	0.00	145,529.28	0.00	12,538.16	12,538.16	12,538.16	0.00	132,991.12	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	86,864.64	0.00	86,864.64	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	84,367.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,683.08	0.00	9,683.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,683.08	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,683.08	0.00	9,683.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,683.08	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,366.16	0.00	19,366.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,366.16	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	800.00	0.00	800.00	0.00	57.12	57.12	57.12	0.00	742.88	0.00	0.00
						<b>200</b>											
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos quimicos	1,500.00	0.00	1,500.00	-180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>023 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>15,281.00</b>	<b>15,281.00</b>	<b>15,281.00</b>		<b>193,382.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,281.00</b>	<b>15,281.00</b>	<b>15,281.00</b>		<b>193,382.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,996.96	0.00	150,996.96	0.00	12,988.16	12,988.16	12,988.16	0.00	138,008.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	6,291.54	0.00	6,291.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,291.54	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,291.54	0.00	6,291.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,291.54	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,583.08	0.00	12,583.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,583.08	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	500.00	0.00	500.00	0.00	42.84	42.84	42.84	0.00	457.16	0.00	0.00
						<b>024 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>5,894.08</b>	<b>5,894.08</b>	<b>5,894.08</b>		<b>113,948.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,894.08</b>	<b>5,894.08</b>	<b>5,894.08</b>		<b>113,948.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 19 de 33

Fecha: 08/06/2016

Hora: 10:19:23a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	26,302.96	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
022	31-0151-0001					Personal por contrato	57,464.64	0.00	57,464.64	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	54,967.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	3,594.36	0.00	3,594.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,594.36	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,594.36	0.00	3,594.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,594.36	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,188.72	0.00	7,188.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,188.72	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
<b>025 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD</b>										<b>1,965.00</b>	<b>6,241.32</b>	<b>6,241.32</b>	<b>6,241.32</b>		<b>94,043.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,965.00</b>	<b>6,241.32</b>	<b>6,241.32</b>	<b>6,241.32</b>		<b>94,043.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
022	31-0151-0001					Personal por contrato	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	26,902.96	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	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
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,525.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,525.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	800.00	0.00	800.00	0.00	14.28	14.28	14.28	0.00	785.72	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	1,965.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	755.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00





SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 21 de 33

Fecha: 08/06/2016

Hora: 10:19:23a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>029 FERIA TITULAR</b>				<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	250,000.00	-70,000.00	180,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	250,000.00	-20,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
						<b>030 UNIDAD DE MONITOREO DE CAMARAS</b>				<b>0.00</b>	<b>2,961.32</b>	<b>2,961.32</b>	<b>2,961.32</b>		<b>111,201.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,961.32</b>	<b>2,961.32</b>	<b>2,961.32</b>		<b>111,201.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	86,196.96	0.00	86,196.96	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	83,699.92	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	3,591.54	0.00	3,591.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,591.54	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,591.54	0.00	3,591.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,591.54	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,183.08	0.00	7,183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,183.08	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	800.00	0.00	800.00	0.00	14.28	14.28	14.28	0.00	785.72	0.00	0.00
						<b>11SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>16,389.48</b>	<b>402,968.40</b>	<b>402,968.40</b>	<b>402,968.40</b>		<b>5,508,793.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>16,389.48</b>	<b>402,968.40</b>	<b>402,968.40</b>	<b>402,968.40</b>		<b>5,508,793.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION Y ABASTECIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</b>				<b>5,584.25</b>	<b>221,693.51</b>	<b>221,693.51</b>	<b>221,693.51</b>		<b>2,758,098.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE , COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>				<b>5,584.25</b>	<b>221,693.51</b>	<b>221,693.51</b>	<b>221,693.51</b>		<b>2,758,098.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>5,584.25</b>	<b>221,693.51</b>	<b>221,693.51</b>	<b>221,693.51</b>		<b>2,758,098.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	1,056,881.76	0.00	1,056,881.76	0.00	81,869.88	81,869.88	81,869.88	0.00	975,011.88	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	57,464.64	0.00	57,464.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,464.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	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
071	22-0101-0001					Aguinaldo	92,862.20	0.00	92,862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,862.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	92,862.20	0.00	92,862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,862.20	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	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
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	114,150.00	0.00	114,150.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	107,750.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**COATEPEQUE**  
 Ubicacion Geográfica: **0920**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 22 de 33

Fecha: 08/06/2016

Hora: 10:19:23a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	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
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,395.00	10,395.00	10,395.00	0.00	19,605.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	355,666.00	0.00	355,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,666.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	299.88	299.88	299.88	0.00	2,200.12	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, carbo y sus manufacturas	0.00	5,000.00	5,000.00	2,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, carbo y sus manufacturas	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	75,000.00	27,906.64	102,906.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,906.64	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	41,275.00	41,275.00	41,275.00	0.00	208,725.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					Elementos y compuestos químicos	0.00	118,082.72	118,082.72	0.00	39,925.00	39,925.00	39,925.00	0.00	78,157.72	0.00	0.00
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	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
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	29-0101-0002					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	46.00	5,938.75	5,938.75	5,938.75	0.00	24,015.25	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	16,040.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	15,000.00	15,000.00	165.75	430.00	430.00	430.00	0.00	14,404.25	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	125,000.00	125,000.00	810.50	4,670.00	4,670.00	4,670.00	0.00	119,519.50	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	75,000.00	75,000.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,880.00	0.00	0.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION SISTEMAS DE ALCANTARILLADO</b>									<b>11,590.00</b>	<b>149,121.60</b>	<b>149,121.60</b>	<b>149,121.60</b>		<b>2,452,999.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>									<b>11,590.00</b>	<b>149,121.60</b>	<b>149,121.60</b>	<b>149,121.60</b>		<b>2,452,999.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>11,590.00</b>	<b>149,121.60</b>	<b>149,121.60</b>	<b>149,121.60</b>		<b>2,452,999.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 23 de 33

Fecha: 08/06/2016

Hora: 10:19:23a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001				Personal Permanente	229,858.56	0.00	229,858.56	0.00	19,976.32	19,976.32	19,976.32	0.00	209,882.24	0.00	0.00
015	22-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	229,858.56	0.00	229,858.56	0.00	17,479.28	17,479.28	17,479.28	0.00	212,379.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	38,309.76	0.00	38,309.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,309.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	38,309.76	0.00	38,309.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,309.76	0.00	0.00
073	22-0101-0001				Bono vacacional	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
079	22-0101-0001				Otras prestaciones	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
111	22-0101-0001				Energía eléctrica	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	83,921.00	83,921.00	83,921.00	0.00	616,079.00	0.00	0.00
111	29-0101-0002				Energía eléctrica	197,974.20	0.00	197,974.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,974.20	0.00	0.00
191	22-0101-0001				Primas y gastos de seguros y fianzas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
261	22-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	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
261	32-0101-0015				Elementos y compuestos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	290,250.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	2,576.50	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	69,678.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001				Cemento	225,000.00	0.00	225,000.00	217.50	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	216,482.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	74,820.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				Productos de metal	100,000.00	0.00	100,000.00	8,796.00	20.00	20.00	20.00	0.00	91,184.00	0.00	0.00
<b>003</b>	<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO</b>								<b>-784.77</b>	<b>32,153.29</b>	<b>32,153.29</b>	<b>32,153.29</b>		<b>297,696.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>								<b>-784.77</b>	<b>32,153.29</b>	<b>32,153.29</b>	<b>32,153.29</b>		<b>297,696.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>-784.77</b>	<b>32,153.29</b>	<b>32,153.29</b>	<b>32,153.29</b>		<b>297,696.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	22-0101-0001				Personal Permanente	150,929.28	0.00	150,929.28	0.00	12,988.16	12,988.16	12,988.16	0.00	137,941.12	0.00	0.00
015	22-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	12,577.44	0.00	12,577.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,577.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	12,577.44	0.00	12,577.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,577.44	0.00	0.00
073	22-0101-0001				Bono vacacional	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				Otras prestaciones	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 24 de 33

Fecha: 08/06/2016

Hora: 10:19:23a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	57.12	57.12	57.12	0.00	1,442.88	0.00	0.00
						<b>200</b>											
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	40,000.00	40,000.00	-10,259.77	16,608.01	16,608.01	16,608.01	0.00	13,132.22	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	100,000.00	0.00	100,000.00	9,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,525.00	0.00	0.00
						<b>12MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y EL AMBIENTE</b>				<b>0.00</b>	<b>42,511.00</b>	<b>42,511.00</b>	<b>42,511.00</b>		<b>5,247,520.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>42,511.00</b>	<b>42,511.00</b>	<b>42,511.00</b>		<b>5,247,520.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 COBERTURA A LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE</b>				<b>0.00</b>	<b>42,511.00</b>	<b>42,511.00</b>	<b>42,511.00</b>		<b>1,452,665.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FORTALECIMIENTO Y COBERTURA A LA SALUD, COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>42,511.00</b>	<b>42,511.00</b>	<b>42,511.00</b>		<b>1,452,665.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>42,511.00</b>	<b>42,511.00</b>	<b>42,511.00</b>		<b>1,452,665.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	229,926.24	0.00	229,926.24	0.00	19,976.32	19,976.32	19,976.32	0.00	209,949.92	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	86,196.96	0.00	86,196.96	0.00	7,491.12	7,491.12	7,491.12	0.00	78,705.84	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	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
071	22-0101-0001					Aguinaldo	26,343.60	0.00	26,343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,343.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	26,343.60	0.00	26,343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,343.60	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
171	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	177,065.00	177,065.00	0.00	5,550.72	5,550.72	5,550.72	0.00	171,514.28	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	727,401.00	0.00	727,401.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	722,901.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	42.84	42.84	42.84	0.00	1,457.16	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS,SANITARIOS, PLUVIALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,794,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,794,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR 1, FRANJA NORTE, ALDEA LAS PALMAS, COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 25 de 33

Fecha: 08/06/2016

Hora: 10:19:23a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	649,000.00	0.00	649,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA PLUVIALES, COLONIA SANTA ELENA, BARRIO AL ESPERANZA, ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>994,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	926,006.00	926,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,006.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	66,849.00	66,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,849.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR LINDA VISTA, CASERIO SAN CARLOS, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						<b>14 EDUCACION</b>				<b>130,000.00</b>	<b>140,350.75</b>	<b>140,350.75</b>	<b>140,350.75</b>		<b>2,861,475.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>130,000.00</b>	<b>140,350.75</b>	<b>140,350.75</b>	<b>140,350.75</b>		<b>2,861,475.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION Y COBERTURA A LA EDUCACION</b>				<b>0.00</b>	<b>140,350.75</b>	<b>140,350.75</b>	<b>140,350.75</b>		<b>1,981,475.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION A LA EDUCACION, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>140,350.75</b>	<b>140,350.75</b>	<b>140,350.75</b>		<b>1,981,475.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>140,350.75</b>	<b>140,350.75</b>	<b>140,350.75</b>		<b>1,981,475.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	1,094,363.52	0.00	1,094,363.52	0.00	91,225.19	91,225.19	91,225.19	0.00	1,003,138.33	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	229,858.56	0.00	229,858.56	0.00	19,976.32	19,976.32	19,976.32	0.00	209,882.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	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
071	22-0101-0001					Aguinaldo	110,351.84	0.00	110,351.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,351.84	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	110,351.84	0.00	110,351.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,351.84	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	144,900.00	0.00	144,900.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	135,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 26 de 33

Fecha: 08/06/2016

Hora: 10:19:23a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,228.00	4,228.00	4,228.00	0.00	25,772.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	121,250.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	471.24	471.24	471.24	0.00	2,028.76	0.00	0.00
<b>002 INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>880,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>880,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO, USAC, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>880,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,000,000.00	-860,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,000,000.00	-130,000.00	870,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00
<b>15PREVENCION E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA CONTRA LA VIOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>157,370.89</b>	<b>157,370.89</b>	<b>157,370.89</b>		<b>1,669,473.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>157,370.89</b>	<b>157,370.89</b>	<b>157,370.89</b>		<b>1,669,473.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PREVENCION E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PREVENTIVA CONTRA LA VIOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>157,370.89</b>	<b>157,370.89</b>	<b>157,370.89</b>		<b>1,539,473.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DE PROGRAMAS SOCIALES Y PREVENCION A LA VIOLENCIA , COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>157,370.89</b>	<b>157,370.89</b>	<b>157,370.89</b>		<b>1,539,473.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>157,370.89</b>	<b>157,370.89</b>	<b>157,370.89</b>		<b>1,539,473.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	406,258.56	0.00	406,258.56	0.00	34,573.64	34,573.64	34,573.64	0.00	371,684.92	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	747,040.32	0.00	747,040.32	0.00	63,147.25	63,147.25	63,147.25	0.00	683,893.07	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	71,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	98,108.24	0.00	98,108.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,108.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	96,108.24	0.00	96,108.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,108.24	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	122,850.00	0.00	122,850.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	115,450.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	17,729.46	17,729.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,729.46	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**COATEPEQUE**  
 Ubicacion Geográfica: **0920**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 27 de 33

Fecha: 08/06/2016

Hora: 10:19:23a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	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
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO EDIFICIO PARA FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA MODULO 3 SEGUNDO NIVEL METAMERCADO, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO EDIFICIO PARA FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA MODULO 3 SEGUNDO NIVEL METAMERCADO, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
188	31-0151-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos químicos	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					Productos de loza y porcelana	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					Productos de metal	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					Herramientas menores	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						<b>16RED VIAL</b>				<b>6,059.65</b>	<b>409,468.03</b>	<b>409,468.03</b>	<b>409,468.03</b>		<b>9,101,775.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SUN SUBPROGRAMA</b>				<b>6,059.65</b>	<b>409,468.03</b>	<b>409,468.03</b>	<b>409,468.03</b>		<b>9,101,775.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION RED VIAL</b>				<b>6,059.65</b>	<b>409,468.03</b>	<b>409,468.03</b>	<b>409,468.03</b>		<b>5,224,046.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







**SIAF**  
**COATEPEQUE**  
 Ubicacion Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 30 de 33

Fecha: 08/06/2016

Hora: 10:19:23a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,235.00	13,235.00	13,235.00	0.00	11,765.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	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
188	31-0151-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y ejecución de obras	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
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	507,795.20	-200,000.00	307,795.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,795.20	0.00	0.00
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	242,114.80	-100,000.00	142,114.80	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	134,014.80	0.00	0.00
189	29-0101-0003					Otros estudios y/o servicios	0.00	50,604.08	50,604.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,604.08	0.00	0.00
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	111.22	111.22	111.22	0.00	1,388.78	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, asbestos y sus manufacturas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, asbestos y sus manufacturas	0.00	22,350.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	50,000.00	50,000.00	6,500.00	10,075.00	10,075.00	10,075.00	0.00	33,425.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	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
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	125,000.00	125,000.00	-120.00	25,261.40	25,261.40	25,261.40	0.00	99,618.60	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	0.00	18,030.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	85,390.65	85,390.65	0.00	22.50	22.50	22.50	0.00	85,368.15	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	25,000.00	25,000.00	-1,415.00	5,561.95	5,561.95	5,561.95	0.00	18,023.05	0.00	0.00
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	28,907.27	28,907.27	389.00	2,691.50	2,691.50	2,691.50	0.00	25,826.77	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	47.50	47.50	47.50	0.00	14,952.50	0.00	0.00



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 31 de 33

Fecha: 08/06/2016

Hora: 10:19:23a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AREA URBANA, COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		2,034,400.60	0.00	0.00	
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		2,034,400.60	0.00	0.00	
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE, 13 AVENIDA ENTRE NUMERAL 7-152 Y 13 AVENIDA FINAL, ZONA 1 COLONIA EL SATELITE, BARRIO LAS CASAS, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		299,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0151-0002						Construcciones de bienes nacionales de uso común	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE, 1A. CALLE ENTRE, 5A. Y 6A. AVENIDA. ZONA 3, BARRIO SAN FRANCISCO, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002						Construcciones de bienes nacionales de uso común	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE, 3RA. CALLE, ENTRE 3A. Y 5A. AVENIDA FINAL, ZONA 3, BARRIO SAN FRANCISCO, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		1,580,400.60	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,481,610.00	1,481,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481,610.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	96,790.60	96,790.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,790.60	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		323,535.50	0.00	0.00	
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		323,535.50	0.00	0.00	
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR, (FRONTERA) SECTOR 4 ALDEA AL FELICIDAD, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		323,535.50	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	312,990.00	312,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,990.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	10,445.50	10,445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,445.50	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN EL AREA RURAL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		1,519,792.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		659,792.00	0.00	0.00	



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 32 de 33

Fecha: 08/06/2016

Hora: 10:19:23a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR 2 (HACIA LA IGLESIA CATOLICA), ALDEA LA FELICIDAD, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		659,792.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	648,204.00	648,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,204.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	9,588.00	9,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,588.00	0.00	0.00	
						<b>001 DOTACION MATERIAL TIPO GRAVA PARA BACHEO EN PUNTOS CRITICOS DE LA RED VIAL DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	
						<b>17DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>				0.00	22,616.12	22,616.12	22,616.12		949,926.00	0.00	0.00	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	22,616.12	22,616.12	22,616.12		949,926.00	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION Y FOMENTO A LA CULTURA</b>				0.00	22,616.12	22,616.12	22,616.12		349,926.00	0.00	0.00	
						<b>001 FOMENTO A LA CULTURA, COATEPQUE, QUETZALTENANGO</b>				0.00	22,616.12	22,616.12	22,616.12		349,926.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	22,616.12	22,616.12	22,616.12		349,926.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	91,064.64	0.00	91,064.64	0.00	7,794.08	7,794.08	7,794.08	0.00	83,270.56	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	28,732.32	0.00	28,732.32	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	26,235.28	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	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	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	9,983.08	0.00	9,983.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,983.08	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,983.08	0.00	9,983.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,983.08	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	0.00	21,525.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00	





SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 33 de 33

Fecha: 08/06/2016

Hora: 10:19:23a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	2,744.00	0.00	2,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,744.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	250,000.00	-177,065.00	72,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,935.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>CONSERVACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES,CANTON LOS ENCUENTROS, BARRIO LAS CASAS, ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
	<b>99</b>					<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>572,463.56</b>	<b>572,463.56</b>	<b>572,463.56</b>		<b>6,267,536.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>572,463.56</b>	<b>572,463.56</b>	<b>572,463.56</b>		<b>6,267,536.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>572,463.56</b>	<b>572,463.56</b>	<b>572,463.56</b>		<b>6,267,536.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>PRESTAMO METAMERCADO</b>				<b>0.00</b>	<b>572,463.56</b>	<b>572,463.56</b>	<b>572,463.56</b>		<b>6,267,536.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>572,463.56</b>	<b>572,463.56</b>	<b>572,463.56</b>		<b>6,267,536.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>700</b>																	
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector subsidios no financieros	4,978,320.00	0.00	4,978,320.00	0.00	417,323.56	417,323.56	417,323.56	0.00		4,560,996.44	0.00	0.00
753	21-0101-0001					Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no	1,861,680.00	0.00	1,861,680.00	0.00	155,140.00	155,140.00	155,140.00	0.00		1,706,540.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>50,000,000.00</b>	<b>6,238,217.25</b>	<b>56,238,217.25</b>	<b>156,418.83</b>	<b>3,453,209.35</b>	<b>3,453,209.35</b>	<b>3,453,209.35</b>	<b>0.00</b>	<b>52,591,480.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	