



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 1 de 35

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:53:38a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>539.50</b>	<b>1,865,918.08</b>	<b>1,865,918.08</b>	<b>1,865,918.08</b>		<b>24,170,204.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>539.50</b>	<b>1,865,918.08</b>	<b>1,865,918.08</b>	<b>1,865,918.08</b>		<b>24,170,204.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>539.50</b>	<b>1,865,918.08</b>	<b>1,865,918.08</b>	<b>1,865,918.08</b>		<b>24,170,204.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>27.00</b>	<b>643,961.53</b>	<b>643,961.53</b>	<b>643,961.53</b>		<b>7,901,408.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>27.00</b>	<b>643,961.53</b>	<b>643,961.53</b>	<b>643,961.53</b>		<b>7,901,408.20</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			
011	32-0151-0001					Personal Permanente	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			
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			
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	120,250.00	0.00	0.00			
029	32-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	415,344.79	0.00	415,344.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,344.79	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	365,704.15	0.00	365,704.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,704.15	0.00	0.00			
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	467,785.90	0.00	467,785.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,785.90	0.00	0.00			
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	416,278.28	0.00	416,278.28	0.00	116,413.81	116,413.81	116,413.81	0.00	299,864.47	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	520,185.29	0.00	520,185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,185.29	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	420,185.29	0.00	420,185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,185.29	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	620,185.29	0.00	620,185.29	0.00	109,196.03	109,196.03	109,196.03	0.00	510,989.26	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	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	935.29	935.29	935.29	0.00	100,564.71	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					Aguinaldo	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	203,200.00	0.00	203,200.00	0.00	2,632.40	2,632.40	2,632.40	0.00	200,567.60	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
113	31-0151-0001					Telefonia	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,295.70	22,295.70	22,295.70	0.00	27,704.30	0.00	0.00			
113	32-0101-0003					Telefonia	0.00	36,787.51	36,787.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,787.51	0.00	0.00			
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	66,278.28	0.00	66,278.28	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	61,278.28	0.00	0.00			
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	8,721.72	0.00	8,721.72	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	3,921.72	0.00	0.00			
121	32-0101-0004					Divulgación e Información	0.00	618.78	618.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.78	0.00	0.00			
121	32-0101-0006					Divulgación e Información	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 2 de 35

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:53:38a.

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>																		
122	21-0101-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	14,805.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001				Transporte de personas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	74,550.00	0.00	0.00		
141	32-0151-0001				Transporte de personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de automotores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001				Servicios jurídicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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		
187	32-0151-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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		
189	29-0101-0002				Otros estudios y/o servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
189	32-0151-0001				Otros estudios y/o servicios	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		
191	31-0151-0001				Primas y gastos de seguros y fianzas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,381.10	5,381.10	5,381.10	0.00	44,618.90	0.00	0.00		
196	32-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,494.10	12,494.10	12,494.10	0.00	2,505.90	0.00	0.00		
199	29-0101-0002				Otros servicios no personales	7,543.41	0.00	7,543.41	0.00	1,289.70	1,289.70	1,289.70	0.00	6,253.71	0.00	0.00		
					<b>200</b>													
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,818.78	5,818.78	5,818.78	0.00	9,181.22	0.00	0.00		
211	32-0151-0001				Alimentos para personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,382.50	3,382.50	3,382.50	0.00	11,617.50	0.00	0.00		
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		
241	32-0151-0001				Papel de escritorio	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		
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	4,994.00	0.00	0.00		
243	32-0151-0001				Productos de papel o cartón	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		
244	31-0151-0001				Productos de artes gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
245	31-0151-0001				Libros, revistas y periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
245	32-0151-0001				Libros, revistas y periódicos	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		
253	31-0151-0001				Llantas y neumáticos	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		
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	27.00	895.00	895.00	895.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0002				Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	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	32-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	237.00	237.00	237.00	0.00	24,763.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00		
291	32-0151-0001				Útiles de oficina	0.00	14,427.21	14,427.21	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00	11,902.21	0.00	0.00		
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00		
299	32-0151-0001				Otros materiales y suministros	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,695.00	9,695.00	9,695.00	0.00	5,305.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	72,440.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
327	22-0101-0001					Maquinaria y equipo para la construcción	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	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
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	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
411	32-0151-0001					Ayuda para funerales	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
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	44,524.37	44,524.37	44,524.37	0.00	355,475.63	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	32,381.38	32,381.38	32,381.38	0.00	17,618.62	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,828.37	5,828.37	5,828.37	0.00	19,171.63	0.00	0.00
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	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
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	110,175.00	110,175.00	110,175.00	0.00	489,825.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					Jubilaciones y/o retiros	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
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,330.00	40,330.00	40,330.00	0.00	259,670.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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
<b>002 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍAS AUXILIARES</b>										<b>0.00</b>	<b>159,200.00</b>	<b>159,200.00</b>	<b>159,200.00</b>		<b>1,860,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>159,200.00</b>	<b>159,200.00</b>	<b>159,200.00</b>		<b>1,860,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00	0.00	416,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					Dietas para cargos representativos	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonía	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002					Servicios jurídicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	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>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>13,424.88</b>	<b>13,424.88</b>	<b>13,424.88</b>		<b>178,933.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,424.88</b>	<b>13,424.88</b>	<b>13,424.88</b>		<b>178,933.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2017**

al: **31/03/2017**

Página: **Página 4 de 35**

Fecha: **03/04/2017**

Hora: **09:53:38a.**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	8,306.68	8,306.68	8,306.68	0.00	73,893.32	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
022	31-0151-0001					Personal por contrato	29,964.48	0.00	29,964.48	0.00	2,643.20	2,643.20	2,643.20	0.00	27,321.28	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	22-0101-0001					Aguinaldo	4,673.52	0.00	4,673.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,673.52	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	4,673.52	0.00	4,673.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,673.52	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,347.04	0.00	9,347.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,347.04	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	18,275.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	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
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA</b>									<b>0.00</b>	<b>19,093.20</b>	<b>19,093.20</b>	<b>19,093.20</b>		<b>176,815.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>19,093.20</b>	<b>19,093.20</b>	<b>19,093.20</b>		<b>176,815.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	63,564.48	0.00	63,564.48	0.00	5,443.20	5,443.20	5,443.20	0.00	58,121.28	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	22-0101-0001					Aguinaldo	2,648.52	0.00	2,648.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648.52	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,648.52	0.00	2,648.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648.52	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,297.04	0.00	5,297.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,297.04	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: **Página 5 de 35**

Fecha: **03/04/2017**

Hora: **09:53:38a.**

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>																	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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	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
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>45,426.50</b>	<b>45,426.50</b>	<b>45,426.50</b>		<b>891,040.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,426.50</b>	<b>45,426.50</b>	<b>45,426.50</b>		<b>891,040.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	353,328.96	0.00	353,328.96	0.00	30,066.00	30,066.00	30,066.00	0.00	323,262.96	0.00	0.00
011	32-0151-0002					Personal Permanente	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
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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
029	32-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	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
071	22-0101-0001					Aguinaldo	14,722.04	0.00	14,722.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,722.04	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	14,722.04	0.00	14,722.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,722.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	29,444.08	0.00	29,444.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,444.08	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	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonía	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
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	410.00	0.00	0.00
141	32-0151-0002					Transporte de personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
189	32-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	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
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	158.50	158.50	158.50	0.00	14,841.50	0.00	0.00
211	32-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	0.00	12,495.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Pagina: **Página 6 de 35**

Fecha: **03/04/2017**

Hora: **09:53:38a.**

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>																	
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	4,915.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	365.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	4,943.00	0.00	0.00
<b>006 SECRETARIA DE RELACIONES PÚBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>16,096.40</b>	<b>16,096.40</b>	<b>16,096.40</b>		<b>292,187.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,096.40</b>	<b>16,096.40</b>	<b>16,096.40</b>		<b>292,187.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	155,857.92	0.00	155,857.92	0.00	5,286.40	5,286.40	5,286.40	0.00	150,571.52	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	6,494.08	0.00	6,494.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,494.08	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,494.08	0.00	6,494.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,494.08	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,988.16	0.00	12,988.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,988.16	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	23,275.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	1,505.00	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>007 SECRETARIA DE UNIDAD ACCESOA LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,936.40</b>	<b>7,936.40</b>	<b>7,936.40</b>		<b>144,439.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,936.40</b>	<b>7,936.40</b>	<b>7,936.40</b>		<b>144,439.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	89,893.44	0.00	89,893.44	0.00	5,286.40	5,286.40	5,286.40	0.00	84,607.04	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 7 de 35

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:53:38a.

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
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,745.56	0.00	3,745.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,745.56	0.00	3,745.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,491.12	0.00	7,491.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,491.12	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	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	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>008 SECRETARÍA MUNICIPAL DE COCODES</b>										<b>0.00</b>	<b>7,450.00</b>	<b>7,450.00</b>	<b>7,450.00</b>		<b>112,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,450.00</b>	<b>7,450.00</b>	<b>7,450.00</b>		<b>112,500.00</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	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	22-0101-0001					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	21-0101-0001					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	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	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	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	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	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
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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: **Página 8 de 35**

Fecha: **03/04/2017**

Hora: **09:53:38a.**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>009 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>96,126.22</b>	<b>96,126.22</b>	<b>96,126.22</b>		<b>1,410,163.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>96,126.22</b>	<b>96,126.22</b>	<b>96,126.22</b>		<b>1,410,163.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	808,791.36	0.00	808,791.36	0.00	65,095.60	65,095.60	65,095.60	0.00	743,695.76	0.00	0.00	
011	32-0151-0002					Personal Permanente	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	
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	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
029	32-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	33,699.64	0.00	33,699.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,699.64	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	33,699.64	0.00	33,699.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,699.64	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	67,399.28	0.00	67,399.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,399.28	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,281.79	12,281.79	12,281.79	0.00	77,718.21	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					Telefonía	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	
114	21-0101-0001					Correos y telégrafos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	356.00	356.00	356.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	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	
141	32-0151-0002					Transporte de personas	0.00	8,449.37	8,449.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,449.37	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	32-0151-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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	
189	32-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	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	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	4,922.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,768.55	6,768.55	6,768.55	0.00	8,231.45	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					Alimentos para personas	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	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	14.20	14.20	14.20	0.00	4,985.80	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	3,735.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	





SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 9 de 35

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:53:38a.

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	
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	662.08	662.08	662.08	0.00	337.92	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>010 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>18,025.60</b>	<b>18,025.60</b>	<b>18,025.60</b>		<b>275,750.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,025.60</b>	<b>18,025.60</b>	<b>18,025.60</b>		<b>275,750.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	181,093.44	0.00	181,093.44	0.00	12,929.60	12,929.60	12,929.60	0.00	168,163.84	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,545.56	0.00	7,545.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,545.56	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,545.56	0.00	7,545.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,545.56	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,091.12	0.00	15,091.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,091.12	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	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	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	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	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	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	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	3,724.60	0.00	3,724.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,724.60	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,275.40	0.00	1,275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.40	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	4,904.00	0.00	0.00	
<b>011 UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,825.00</b>	<b>3,825.00</b>	<b>3,825.00</b>		<b>70,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,825.00</b>	<b>3,825.00</b>	<b>3,825.00</b>		<b>70,175.00</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	22-0101-0001					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	



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 10 de 35

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:53:38a.

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>																	
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	21-0101-0001		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				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	12,425.00	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
191	31-0151-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas				1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001		Papel de escritorio				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
243	31-0151-0001		Productos de papel o cartón				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				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
298	31-0151-0001		Accesorios y repuestos en general				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>012 ALMACÉN MUNICIPAL</b>										<b>57.00</b>	<b>26,800.16</b>	<b>26,800.16</b>	<b>26,800.16</b>		<b>553,761.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>57.00</b>	<b>26,800.16</b>	<b>26,800.16</b>	<b>26,800.16</b>		<b>553,761.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001		Personal Permanente				387,958.56	0.00	387,958.56	0.00	21,275.16	21,275.16	21,275.16	0.00	366,683.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo				16,164.94	0.00	16,164.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,164.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				16,164.94	0.00	16,164.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,164.94	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				32,329.88	0.00	32,329.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,329.88	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				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	40,975.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
168	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cámara				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
174	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de instalaciones				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
191	31-0151-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas				1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		Impuestos, derechos y tasas				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		Otros servicios no personales				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001		Alimentos para personas				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
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				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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943.00	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
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>013 CATASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>28,844.56</b>	<b>28,844.56</b>	<b>28,844.56</b>		<b>439,781.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,844.56</b>	<b>28,844.56</b>	<b>28,844.56</b>		<b>439,781.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	281,893.44	0.00	281,893.44	0.00	18,569.56	18,569.56	18,569.56	0.00	263,323.88	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
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	11,745.56	0.00	11,745.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,745.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,745.56	0.00	11,745.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,745.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,491.12	0.00	23,491.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,491.12	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	35,975.00	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
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	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	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	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
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>014 OFICINA IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>43,952.40</b>	<b>43,952.40</b>	<b>43,952.40</b>		<b>559,541.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,952.40</b>	<b>43,952.40</b>	<b>43,952.40</b>		<b>559,541.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	427,657.92	0.00	427,657.92	0.00	34,052.40	34,052.40	34,052.40	0.00	393,605.52	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
071	22-0101-0001					Aguinaldo	17,849.08	0.00	17,849.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,849.08	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	17,849.08	0.00	17,849.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,849.08	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 12 de 35

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:53:38a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	35,638.16	0.00	35,638.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,638.16	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00		43,100.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>													
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
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	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	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	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	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	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>0.00</b>	<b>41,516.01</b>	<b>41,516.01</b>	<b>41,516.01</b>		<b>680,779.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>41,516.01</b>	<b>41,516.01</b>	<b>41,516.01</b>		<b>680,779.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	31-0151-0001					Personal Permanente	509,396.16	0.00	509,396.16	0.00	31,366.01	31,366.01	31,366.01	0.00		478,030.15	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	21,224.84	0.00	21,224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,224.84	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	21,224.84	0.00	21,224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,224.84	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	42,449.68	0.00	42,449.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,449.68	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00		53,100.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>													
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>													
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	
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	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos 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	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
						<b>016 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>10,173.60</b>	<b>10,173.60</b>	<b>10,173.60</b>		<b>190,434.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,173.60</b>	<b>10,173.60</b>	<b>10,173.60</b>		<b>190,434.96</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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		28,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 13 de 35

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:53:38a.

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
022	31-0151-0001					Personal por contrato	29,964.48	0.00	29,964.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,964.48	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
029	31-0151-0001					temporal Otras remuneraciones de personal	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
071	22-0101-0001					temporal Aguinaldo	2,548.52	0.00	2,548.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548.52	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,548.52	0.00	2,548.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548.52	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,097.04	0.00	5,097.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,097.04	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	14,425.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y	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	21-0101-0001					reproducción Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
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	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
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	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
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,048.60	4,048.60	4,048.60	0.00	951.40	0.00	0.00
<b>017 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>15,861.40</b>	<b>15,861.40</b>	<b>15,861.40</b>		<b>263,759.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,861.40</b>	<b>15,861.40</b>	<b>15,861.40</b>		<b>263,759.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	158,496.48	0.00	158,496.48	0.00	10,743.20	10,743.20	10,743.20	0.00	147,753.28	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	29,964.48	0.00	29,964.48	0.00	2,643.20	2,643.20	2,643.20	0.00	27,321.28	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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
027	31-0151-0001					temporal 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



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 14 de 35

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:53:38a.

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>																	
071	22-0101-0001		Aguinaldo				7,852.54	0.00	7,852.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,852.54	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				7,852.54	0.00	7,852.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,852.54	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				15,705.08	0.00	15,705.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,705.08	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				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	23,275.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				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
162	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de oficina				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				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
191	31-0151-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas				1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001		Papel de escritorio				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
243	31-0151-0001		Productos de papel o cartón				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				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
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>018 LIMPIEZA Y ORNATO</b>										<b>1,023.00</b>	<b>104,101.37</b>	<b>104,101.37</b>	<b>104,101.37</b>		<b>1,390,458.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,023.00</b>	<b>104,101.37</b>	<b>104,101.37</b>	<b>104,101.37</b>		<b>1,390,458.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001		Personal Permanente				971,498.88	0.00	971,498.88	0.00	72,889.97	72,889.97	72,889.97	0.00	898,608.91	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente				99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	92,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		Personal por contrato				59,928.96	0.00	59,928.96	0.00	5,286.40	5,286.40	5,286.40	0.00	54,642.56	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos específicos al personal temporal				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo				42,976.16	0.00	42,976.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,976.16	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				42,976.16	0.00	42,976.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,976.16	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				85,952.32	0.00	85,952.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,952.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono vacacional				8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		Otras prestaciones				115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	0.00	97,950.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	31-0151-0001		Transporte de personas				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				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
169	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos				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
191	31-0151-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas				1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		Otros servicios no personales				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 15 de 35

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:53:38a.

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>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	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
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	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
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,625.00	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	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,977.00	0.00	0.00
<b>019 FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE</b>										<b>217.00</b>	<b>76,307.20</b>	<b>76,307.20</b>	<b>76,307.20</b>		<b>1,095,439.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>217.00</b>	<b>76,307.20</b>	<b>76,307.20</b>	<b>76,307.20</b>		<b>1,095,439.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	692,254.08	0.00	692,254.08	0.00	50,227.60	50,227.60	50,227.60	0.00	642,026.48	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	119,857.92	0.00	119,857.92	0.00	7,929.60	7,929.60	7,929.60	0.00	111,928.32	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	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
071	21-0101-0001					Aguinaldo	33,838.00	0.00	33,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,838.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	33,838.00	0.00	33,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,838.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	67,676.00	0.00	67,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,676.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	92,350.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
181	31-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho 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	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
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	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: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: **Página 16 de 35**

Fecha: **03/04/2017**

Hora: **09:53:38a.**

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	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.	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
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y saca	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	2,000.00	0.00	2,000.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	2,000.00	0.00	2,000.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	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>020 ADMINISTRACION MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>-784.50</b>	<b>112,614.90</b>	<b>112,614.90</b>	<b>112,614.90</b>		<b>1,671,322.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-784.50</b>	<b>112,614.90</b>	<b>112,614.90</b>	<b>112,614.90</b>		<b>1,671,322.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	855,947.52	0.00	855,947.52	0.00	53,398.73	53,398.73	53,398.73	0.00	802,548.79	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	415,973.76	0.00	415,973.76	0.00	31,132.00	31,132.00	31,132.00	0.00	384,841.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	52,996.72	0.00	52,996.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,996.72	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	52,996.72	0.00	52,996.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,996.72	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	105,993.44	0.00	105,993.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,993.44	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	17,825.00	17,825.00	17,825.00	0.00	122,175.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	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	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	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	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	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
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00





SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 17 de 35

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:53:38a.

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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos 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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,547.17	1,547.17	1,547.17	0.00	452.83	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	-952.50	962.00	962.00	962.00	0.00	-914.50	0.00	0.00
<b>021 ADMINSTRACION CEMETERIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,761.40</b>	<b>7,761.40</b>	<b>7,761.40</b>		<b>180,822.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,761.40</b>	<b>7,761.40</b>	<b>7,761.40</b>		<b>180,822.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	89,893.44	0.00	89,893.44	0.00	5,286.40	5,286.40	5,286.40	0.00	84,607.04	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	29,964.48	0.00	29,964.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,964.48	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	22-0101-0001					Aguinaldo	4,994.08	0.00	4,994.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,994.08	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	4,994.08	0.00	4,994.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,994.08	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,988.16	0.00	9,988.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,988.16	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	18,275.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>022 CONSERVACIÓN RASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>18,888.17</b>	<b>18,888.17</b>	<b>18,888.17</b>		<b>335,271.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,888.17</b>	<b>18,888.17</b>	<b>18,888.17</b>		<b>335,271.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,457.92	0.00	150,457.92	0.00	10,572.80	10,572.80	10,572.80	0.00	139,885.12	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	89,893.44	0.00	89,893.44	0.00	2,643.20	2,643.20	2,643.20	0.00	87,250.24	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	22-0101-0001					Aguinaldo	10,014.64	0.00	10,014.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,014.64	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,014.64	0.00	10,014.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,014.64	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,029.28	0.00	20,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,029.28	0.00	0.00



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 18 de 35

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:53:38a.

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	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	32,125.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,547.17	1,547.17	1,547.17	0.00	452.83	0.00	0.00
<b>023 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>17,697.80</b>	<b>17,697.80</b>	<b>17,697.80</b>		<b>203,136.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,697.80</b>	<b>17,697.80</b>	<b>17,697.80</b>		<b>203,136.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	155,857.92	0.00	155,857.92	0.00	13,572.80	13,572.80	13,572.80	0.00	142,285.12	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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	6,494.08	0.00	6,494.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,494.08	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,494.08	0.00	6,494.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,494.08	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,988.16	0.00	12,988.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,988.16	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	17,125.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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>024 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>10,404.60</b>	<b>10,404.60</b>	<b>10,404.60</b>		<b>219,179.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,404.60</b>	<b>10,404.60</b>	<b>10,404.60</b>		<b>219,179.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	59,928.96	0.00	59,928.96	0.00	5,286.40	5,286.40	5,286.40	0.00	54,642.56	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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
022	31-0151-0001					Personal por contrato	59,928.96	0.00	59,928.96	0.00	2,643.20	2,643.20	2,643.20	0.00	57,285.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	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
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,994.08	0.00	4,994.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,994.08	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	4,994.08	0.00	4,994.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,994.08	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,988.16	0.00	9,988.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,988.16	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



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 19 de 35

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:53:38a.

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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	13,275.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>025 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y AL JUVENTUD</b>				<b>0.00</b>	<b>8,623.20</b>	<b>8,623.20</b>	<b>8,623.20</b>		<b>180,182.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,623.20</b>	<b>8,623.20</b>	<b>8,623.20</b>		<b>180,182.36</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	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	29,964.48	0.00	29,964.48	0.00	2,643.20	2,643.20	2,643.20	0.00	27,321.28	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	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,748.52	0.00	2,748.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748.52	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,748.52	0.00	2,748.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748.52	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,497.04	0.00	5,497.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,497.04	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,097.00	0.00	2,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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>												
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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	
						<b>026 SALARIO CAIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>39,200.00</b>	<b>39,200.00</b>	<b>39,200.00</b>		<b>760,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>39,200.00</b>	<b>39,200.00</b>	<b>39,200.00</b>		<b>760,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	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	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00	560,800.00	0.00	0.00	
<b>027 POLICIA DE TANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>74,319.49</b>	<b>74,319.49</b>	<b>74,319.49</b>		<b>1,377,995.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>74,319.49</b>	<b>74,319.49</b>	<b>74,319.49</b>		<b>1,377,995.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	59,928.96	0.00	59,928.96	0.00	5,286.40	5,286.40	5,286.40	0.00	54,642.56	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	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	957,769.92	0.00	957,769.92	0.00	51,333.09	51,333.09	51,333.09	0.00	906,436.83	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	88,250.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	42,404.12	0.00	42,404.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,404.12	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	42,404.12	0.00	42,404.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,404.12	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	84,808.24	0.00	84,808.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,808.24	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	107,550.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	528.59	0.00	528.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.59	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	471.41	0.00	471.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.41	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0001					Articulos de cuero	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0009					Articulos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>028 JUZGGADO DE ASUNTOS MPALES DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>7,925.00</b>	<b>7,925.00</b>	<b>7,925.00</b>		<b>158,433.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,925.00</b>	<b>7,925.00</b>	<b>7,925.00</b>		<b>158,433.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	115,164.48	0.00	115,164.48	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	108,064.48	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos especificos 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	22-0101-0001					Aguinaldo	4,798.52	0.00	4,798.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798.52	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	4,798.52	0.00	4,798.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798.52	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,597.04	0.00	9,597.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,597.04	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	14,425.00	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	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: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 21 de 35

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:53:38a.

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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>029 FERIA TITULAR</b>				<b>0.00</b>	<b>190,361.09</b>	<b>190,361.09</b>	<b>190,361.09</b>		<b>464,638.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>190,361.09</b>	<b>190,361.09</b>	<b>190,361.09</b>		<b>464,638.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	129,100.00	129,100.00	129,100.00	0.00	120,900.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,111.09	4,111.09	4,111.09	0.00	10,888.91	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
						<b>030 UNIDAD DE MONITORES DE CAMARAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>130,250.64</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>130,250.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	87,429.12	0.00	87,429.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,429.12	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	3,642.88	0.00	3,642.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,642.88	0.00	3,642.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642.88	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,285.76	0.00	7,285.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,285.76	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	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
						<b>100</b>											
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>31,846.00</b>	<b>31,846.00</b>	<b>31,846.00</b>		<b>113,154.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>31,846.00</b>	<b>31,846.00</b>	<b>31,846.00</b>		<b>113,154.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>31,846.00</b>	<b>31,846.00</b>	<b>31,846.00</b>		<b>113,154.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 22 de 35

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:53:38a.

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>001 SUBSIDIO A OFICINA DE LA MUJER COATEPEQUE</b>										0.00	31,846.00	31,846.00	31,846.00		113,154.00	0.00	0.00	
<b>QUETZALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	31,846.00	31,846.00	31,846.00		113,154.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,846.00	19,846.00	19,846.00	0.00	5,154.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	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	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	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	
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										-41,470.15	1,052,376.39	1,051,527.39	1,051,527.39		12,084,852.81	849.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										-41,470.15	1,052,376.39	1,051,527.39	1,051,527.39		12,084,852.81	849.00	0.00	
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										-41,470.15	1,052,376.39	1,051,527.39	1,051,527.39		12,084,852.81	849.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,621,191.44	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CENTRO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		336,000.00	0.00	0.00	
<b>SAN RAFAEL PACAYA I COATEPEQUE</b>																		
<b>QUETZALTENANGO</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO AL TANQUE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		336,000.00	0.00	0.00	
<b>ALDEA EL TROJE COATEPEQUE</b>																		
<b>QUETZALTENANGO</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PUENTE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		336,000.00	0.00	0.00	
<b>PARANA ALDEA SAN AGUSTIN PACAYA</b>																		
<b>COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CENTRO PARCELAMIENTO EL PITAL COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		336,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO A ESCUELA PRIMARIA SAN VICENTE PACAYA COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		336,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO A SECTOR V ALDEA NUEVO CHUATUJ COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		336,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	40,297.00	0.00	40,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,297.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	45,703.00	0.00	45,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,703.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES LA TASCALERA Y PUENTE ALDEA COLON COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		336,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
<b>008 567 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR FRANJA NORTE ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		803,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	524,920.95	524,920.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,920.95	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	275,079.05	275,079.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,079.05	0.00	0.00	









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	239,715.84	0.00	239,715.84	0.00	13,216.00	13,216.00	13,216.00	0.00		226,499.84	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		22,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	95,293.44	0.00	95,293.44	0.00	7,929.60	7,929.60	7,929.60	0.00		87,363.84	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	27,917.44	0.00	27,917.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,917.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	27,917.44	0.00	27,917.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,917.44	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	134,650.00	0.00	134,650.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00		122,050.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	17,561.00	0.00	17,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,561.00	0.00	0.00
171	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de edificios	57,439.00	0.00	57,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,439.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					Servicios jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	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
188	29-0101-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	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
191	31-0151-0002					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>200</b>												
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	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
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION DE LA RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>				<b>-330.25</b>	<b>211,269.10</b>	<b>210,824.10</b>	<b>210,824.10</b>		<b>1,609,893.85</b>	<b>445.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-330.25</b>	<b>211,269.10</b>	<b>210,824.10</b>	<b>210,824.10</b>		<b>1,609,893.85</b>	<b>445.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	239,715.84	0.00	239,715.84	0.00	21,145.60	21,145.60	21,145.60	0.00		218,570.24	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	239,715.84	0.00	239,715.84	0.00	18,502.40	18,502.40	18,502.40	0.00		221,213.44	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	39,952.64	0.00	39,952.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,952.64	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	39,952.64	0.00	39,952.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,952.64	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	100,400.00	0.00	100,400.00	0.00	18,625.00	18,625.00	18,625.00	0.00		81,775.00	0.00	0.00



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 27 de 35

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:53:38a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
111	29-0101-0002					Energía eléctrica	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
122	29-0101-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	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
142	29-0101-0002					Fletes	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
191	31-0151-0002					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>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	22,120.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	25,000.00	0.00	25,000.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	150,000.00	0.00	150,000.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,965.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	-150.00	24,851.75	24,851.75	24,851.75	0.00	-1.75	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	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
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	75,000.00	0.00	75,000.00	2,167.50	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	69,132.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,406.75	5,566.75	5,566.75	5,566.75	0.00	18,026.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	25,000.00	0.00	25,000.00	-840.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	21,580.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,250.60	18,805.60	18,805.60	0.00	30,749.40	445.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	38,101.24	0.00	38,101.24	-356.00	2,417.00	2,417.00	2,417.00	0.00	35,328.24	0.00	0.00
<b>004 CONSERVACION RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>										<b>-2,607.50</b>	<b>299,983.00</b>	<b>299,689.00</b>	<b>299,689.00</b>		<b>3,058,916.29</b>	<b>294.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,607.50</b>	<b>299,983.00</b>	<b>299,689.00</b>	<b>299,689.00</b>		<b>3,058,916.29</b>	<b>294.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	1,081,883.04	0.00	1,081,883.04	0.00	86,005.00	86,005.00	86,005.00	0.00	995,878.04	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	94,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	90,156.92	0.00	90,156.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,156.92	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	90,156.92	0.00	90,156.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,156.92	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	25,825.00	25,825.00	25,825.00	0.00	181,175.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,475.00	49,475.00	49,475.00	0.00	200,525.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015					Energía eléctrica	0.00	63,369.17	63,369.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,369.17	0.00	0.00



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 28 de 35

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:53:38a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
111	32-0151-0003					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	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
142	22-0101-0001					Fletes	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
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					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>200</b>																	
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	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
214	29-0101-0002					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	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
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	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
224	29-0101-0002					Pómez, cal y yeso	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
254	29-0101-0002					Artículos de caucho	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
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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
261	32-0151-0003					Elementos y compuestos químicos	0.00	197,150.74	197,150.74	-4,360.00	18,285.00	18,285.00	18,285.00	0.00	174,505.74	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	-40.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	48,055.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	-812.50	49,545.00	49,527.00	49,527.00	0.00	-357.50	18.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	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
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	457.50	232.50	232.50	0.00	24,542.50	225.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	50,000.00	0.00	50,000.00	2,605.00	5,735.50	5,684.50	5,684.50	0.00	41,659.50	51.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 DOTACION MATERIAL TIPO GRAVA PARA BACHEO EN PUNTOS CRITICOS DE LA RED VIAL DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</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>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>-1,260.00</b>	<b>191,427.34</b>	<b>313,657.99</b>	<b>313,657.99</b>	<b>3,415,666.45</b>	<b>-122,230.65</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>-1,260.00</b>	<b>191,427.34</b>	<b>313,657.99</b>	<b>313,657.99</b>	<b>3,415,666.45</b>	<b>-122,230.65</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)</b>										<b>-1,260.00</b>	<b>191,427.34</b>	<b>191,427.34</b>	<b>191,427.34</b>	<b>1,936,306.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 29 de 35

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:53:38a.

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 SUBSIDIO A LA EDUCACION COATEPEQUE</b>										-1,260.00	191,427.34	191,427.34	191,427.34		1,936,306.42	0.00	0.00		
<b>QUETZALTENANGO</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										-1,260.00	191,427.34	191,427.34	191,427.34		1,936,306.42	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	1,138,650.24	0.00	1,138,650.24	0.00	83,564.14	83,564.14	83,564.14	0.00	1,055,086.10	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	106,250.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	239,715.84	0.00	239,715.84	0.00	2,643.20	2,643.20	2,643.20	0.00	237,072.64	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	114,863.84	0.00	114,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,863.84	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	114,863.84	0.00	114,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,863.84	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	244,900.00	0.00	244,900.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	226,500.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00		
174	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,810.00	44,810.00	44,810.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00		
176	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,260.00	26,210.00	26,210.00	26,210.00	0.00	22,530.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0002					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 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										0.00	0.00	122,230.65	122,230.65		1,479,360.03	-122,230.65	0.00		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	122,230.65	122,230.65		1,479,360.03	-122,230.65	0.00		
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		487,860.00	0.00	0.00		
<b>CASERIOS SANTA INES SAN FRANCISCO JULAIN</b>																			
<b>EL RELICARIO LOS ENCUENTROS ALDEAS LAS</b>																			
<b>ANIMAS SANTA MARIA NARANJO CANTON LOS</b>																			
<b>ENCUENTROS Y URBANA MIXTA HUGO</b>																			
<b>HEMMERLING COATEPEQUE QUETZALTENAGO</b>																			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00		
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	31,860.00	0.00	31,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,860.00	0.00	0.00		
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00		
<b>MIXTA COMUNIDAD AGRARIA MONTE CRISTO</b>																			
<b>COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>																			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: **Página 31 de 35**

Fecha: **03/04/2017**

Hora: **09:53:38a.**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>69,591.60</b>	<b>69,591.60</b>	<b>69,591.60</b>		<b>555,481.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	93,528.96	0.00	93,528.96	0.00	8,086.40	8,086.40	8,086.40	0.00	85,442.56	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	29,964.48	0.00	29,964.48	0.00	2,643.20	2,643.20	2,643.20	0.00	27,321.28	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	10,291.12	0.00	10,291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,291.12	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,291.12	0.00	10,291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,291.12	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Otras prestaciones	112,600.00	0.00	112,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	110,300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	68,897.00	0.00	68,897.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	59,297.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,128.00	21,128.00	21,128.00	0.00	3,872.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002					Transporte de personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	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	
191	31-0151-0002					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	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,234.00	4,234.00	4,234.00	0.00	5,766.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					Hilados y telas	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	
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>										<b>-1,511.00</b>	<b>70,412.80</b>	<b>70,412.80</b>	<b>70,412.80</b>		<b>268,410.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,511.00</b>	<b>70,412.80</b>	<b>70,412.80</b>	<b>70,412.80</b>		<b>268,410.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	155,857.92	0.00	155,857.92	0.00	13,572.80	13,572.80	13,572.80	0.00	142,285.12	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	12,988.16	0.00	12,988.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,988.16	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,988.16	0.00	12,988.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,988.16	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Otras prestaciones	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	12,875.00	0.00	0.00	



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 32 de 35

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:53:38a.

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>																	
174	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	75,000.00	0.00	75,000.00	-1,511.00	52,715.00	52,715.00	52,715.00	0.00	20,774.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					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>200</b>																	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-10,546.32</b>	<b>538,035.87</b>	<b>538,035.87</b>	<b>538,035.87</b>		<b>6,390,546.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-10,546.32</b>	<b>538,035.87</b>	<b>538,035.87</b>	<b>538,035.87</b>		<b>6,390,546.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>150,578.96</b>	<b>150,578.96</b>	<b>150,578.96</b>		<b>1,768,224.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO A LA CONSERVACION DE PROGRAMAS SOCIALES PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA Y EL DELITO COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>150,578.96</b>	<b>150,578.96</b>	<b>150,578.96</b>		<b>1,768,224.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>150,578.96</b>	<b>150,578.96</b>	<b>150,578.96</b>		<b>1,768,224.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	414,883.68	0.00	414,883.68	0.00	35,739.96	35,739.96	35,739.96	0.00	379,143.72	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	779,076.48	0.00	779,076.48	0.00	52,864.00	52,864.00	52,864.00	0.00	726,212.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	70,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	99,496.68	0.00	99,496.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,496.68	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	99,496.68	0.00	99,496.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,496.68	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	222,850.00	0.00	222,850.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	187,150.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
151	31-0151-0002					Arrendamiento de edificios y locales	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
183	31-0151-0002					Servicios jurídicos	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
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,175.00	13,175.00	13,175.00	0.00	36,825.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					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>200</b>																	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	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
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
<b>002 PRODUCTO MUNICIPAL</b>										<b>-10,546.32</b>	<b>387,456.91</b>	<b>387,456.91</b>	<b>387,456.91</b>		<b>4,622,321.49</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>2,316,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE 4 AVENIDA ENTRE 0 Y 2 CALLE BARRIO CANDELARIA ZONA 4 COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>341,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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		
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 7A AVENIDA ENTRE 0 Y 1A CALLE ZONA 1 BARRIO LA ESPERANZA COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>537,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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		
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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		
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	137,900.00	0.00	137,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,900.00	0.00	0.00		
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE 2 AVENIDA ENTRE 0 Y 2 CALLE LOTIFICACION MAGNOLIA ZONA 6 COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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		
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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		
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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		
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO A INSTITUTO POR COOPERATIVA ALDEA LA UNION ZONA 5 COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>336,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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		
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00		
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 7A AVENIDA ENTRE 7A Y 8A CALLE BARRIO EL JARDIN COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 7A AVENIDA ENTRE 6A Y 7A CALLE BARRIO EL JARDIN COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 34 de 35

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:53:38a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>300</b>																		
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	90,200.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION VIAS PUBLICAS DEL AREA URBANA COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>										<b>-10,546.32</b>	<b>387,456.91</b>	<b>387,456.91</b>	<b>387,456.91</b>		<b>2,306,321.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-10,546.32</b>	<b>387,456.91</b>	<b>387,456.91</b>	<b>387,456.91</b>		<b>2,306,321.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	1,146,292.32	0.00	1,146,292.32	0.00	94,537.96	94,537.96	94,537.96	0.00	1,051,754.36	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	89,893.44	0.00	89,893.44	0.00	5,286.40	5,286.40	5,286.40	0.00	84,607.04	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	103,015.48	0.00	103,015.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,015.48	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	103,015.48	0.00	103,015.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,015.48	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	229,150.00	0.00	229,150.00	0.00	81,700.00	81,700.00	81,700.00	0.00	147,450.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					Transporte de personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
158	29-0101-0002					Derechos de bienes intangibles	14,990.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0002					Derechos de bienes intangibles	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,662.50	21,662.50	21,662.50	0.00	28,337.50	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	147,240.00	0.00	147,240.00	0.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	0.00	65,990.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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	
191	31-0151-0002					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>200</b>																		
214	29-0101-0002					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	25,000.00	0.00	25,000.00	-611.00	6,891.00	6,891.00	6,891.00	0.00	17,498.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	25,000.00	0.00	25,000.00	-9,000.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	-933.02	1,385.50	1,385.50	1,385.50	0.00	97,681.48	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	-2,238.00	5,656.00	5,656.00	5,656.00	0.00	42,106.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					Cemento	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	15,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,775.00	0.00	0.00	



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 35 de 35

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:53:38a.

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>																
281	29-0101-0002				Productos siderúrgicos	25,000.00	0.00	25,000.00	1,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,209.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				Accesorios y repuestos en general	50,000.00	0.00	50,000.00	-14,780.30	15,012.55	15,012.55	15,012.55	0.00	20,207.15	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									<b>0.00</b>	<b>558,173.55</b>	<b>558,173.55</b>	<b>558,173.55</b>		<b>6,491,826.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>558,173.55</b>	<b>558,173.55</b>	<b>558,173.55</b>		<b>6,491,826.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>558,173.55</b>	<b>558,173.55</b>	<b>558,173.55</b>		<b>6,491,826.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PRESTAMO METAMERCADO</b>									<b>0.00</b>	<b>558,173.55</b>	<b>558,173.55</b>	<b>558,173.55</b>		<b>6,491,826.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>558,173.55</b>	<b>558,173.55</b>	<b>558,173.55</b>		<b>6,491,826.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																
732	21-0101-0001				Intereses por préstamos del sector nubublicos no financiero	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	373,033.55	373,033.55	373,033.55	0.00	4,426,966.45	0.00	0.00
753	21-0101-0001				Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	185,140.00	185,140.00	185,140.00	0.00	2,064,860.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>54,420,893.00</b>	<b>3,548,349.00</b>	<b>57,969,242.00</b>	<b>-54,247.97</b>	<b>4,377,781.63</b>	<b>4,499,163.28</b>	<b>4,499,163.28</b>	<b>0.00</b>	<b>53,490,141.40</b>	<b>-121,381.65</b>	<b>0.00</b>