



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 1 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:02:43p

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>2,664.00</b>	<b>1,675,112.68</b>	<b>1,675,112.68</b>	<b>1,675,112.68</b>		<b>24,359,947.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>2,664.00</b>	<b>1,675,112.68</b>	<b>1,675,112.68</b>	<b>1,675,112.68</b>		<b>24,359,947.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>2,664.00</b>	<b>1,675,112.68</b>	<b>1,675,112.68</b>	<b>1,675,112.68</b>		<b>24,359,947.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>-27.00</b>	<b>641,430.11</b>	<b>641,430.11</b>	<b>641,430.11</b>		<b>8,622,939.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-27.00</b>	<b>641,430.11</b>	<b>641,430.11</b>	<b>641,430.11</b>		<b>8,622,939.62</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	356,000.00	506,000.00	0.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	0.00	436,350.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
029	32-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
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	116,296.54	116,296.54	116,296.54	0.00	351,489.36	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	416,278.28	0.00	416,278.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,278.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	520,185.29	0.00	520,185.29	0.00	109,086.11	109,086.11	109,086.11	0.00	411,099.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	620,185.29	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	2,140.95	2,140.95	2,140.95	0.00	99,359.05	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	8,159.97	8,159.97	8,159.97	0.00	195,040.03	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	400.00	400.00	400.00	0.00	19,600.00	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					Telefonía	50,000.00	22,000.00	72,000.00	0.00	21,203.85	21,203.85	21,203.85	0.00	50,796.15	0.00	0.00
113	32-0101-0003					Telefonía	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	65,278.28	0.00	0.00
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	8,721.72	0.00	8,721.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,721.72	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: **Página 2 de 36**

Fecha: **03/08/2017**

Hora: **01:02:43p**

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>																		
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
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
141	31-0151-0001					Transporte de personas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,175.00	14,175.00	14,175.00	0.00		60,825.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					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
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	175,000.00	-80,000.00	95,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	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	32-0151-0002					Servicios jurídicos	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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	50,000.00	100,000.00	0.00	17,984.00	17,984.00	17,984.00	0.00		82,016.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	7,543.41	0.00	7,543.41	0.00	1,363.60	1,363.60	1,363.60	0.00		6,179.81	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	15,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	2,003.90	2,003.90	2,003.90	0.00		112,996.10	0.00	0.00
211	32-0151-0001					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	3,065.00	3,065.00	3,065.00	0.00		1,935.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	775.00	775.00	775.00	0.00		1,225.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	472.01	472.01	472.01	0.00		1,500.99	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,002.50	1,002.50	1,002.50	0.00		997.50	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	14,427.21	14,427.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,427.21	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 3 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:02:43p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	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
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	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
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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	400,000.00	313,000.00	713,000.00	0.00	86,184.32	86,184.32	86,184.32	0.00	626,815.68	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	706.66	706.66	706.66	0.00	49,293.34	0.00	0.00
413	32-0151-0002					Indemnizaciones al personal	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	225,000.00	-100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,610.70	9,610.70	9,610.70	0.00	15,389.30	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	118,950.00	118,950.00	118,950.00	0.00	481,050.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					Jubilaciones y/o retiros	600,000.00	-150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	285,500.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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
435	32-0151-0002					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍAS AUXILIARES</b>										<b>0.00</b>	<b>151,289.10</b>	<b>151,289.10</b>	<b>151,289.10</b>		<b>1,863,710.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>151,289.10</b>	<b>151,289.10</b>	<b>151,289.10</b>		<b>1,863,710.90</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	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					Dietas para cargos representativos	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	145,200.00	145,200.00	145,200.00	0.00	329,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonia	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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>																	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 4 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:02:43p

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
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,999.10	4,999.10	4,999.10	0.00	5,000.90	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>15,861.20</b>	<b>15,861.20</b>	<b>15,861.20</b>		<b>176,497.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,861.20</b>	<b>15,861.20</b>	<b>15,861.20</b>		<b>176,497.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	78,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
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	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	11,350.00	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	68.00	68.00	68.00	0.00	1,932.00	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>13,758.90</b>	<b>13,758.90</b>	<b>13,758.90</b>		<b>177,149.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,758.90</b>	<b>13,758.90</b>	<b>13,758.90</b>		<b>177,149.66</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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 6 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:02:43p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	228.48	228.48	228.48	0.00	1,521.52	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00	4,939.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,285.45	10,285.45	10,285.45	0.00	4,714.55	0.00	0.00
211	32-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,659.25	3,659.25	3,659.25	0.00	11,340.75	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	4,935.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>006 SECRETARIA DE RELACIONES PÚBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>9,361.44</b>	<b>9,361.44</b>	<b>9,361.44</b>		<b>233,922.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,361.44</b>	<b>9,361.44</b>	<b>9,361.44</b>		<b>233,922.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	155,857.92	-50,000.00	105,857.92	0.00	7,929.60	7,929.60	7,929.60	0.00	97,928.32	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	-15,000.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
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	42.84	42.84	42.84	0.00	1,707.16	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	39.00	39.00	39.00	0.00	1,961.00	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

### 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
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
<b>009 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>91,503.19</b>	<b>91,503.19</b>	<b>91,503.19</b>		<b>1,379,786.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>91,503.19</b>	<b>91,503.19</b>	<b>91,503.19</b>		<b>1,379,786.10</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	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	58,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal permanente	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	131,500.00	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	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	250.00	250.00	250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	90,000.00	-10,000.00	80,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	73,850.00	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
114	21-0101-0001					Correos y telégrafos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	248.50	248.50	248.50	0.00	1,751.50	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	8,845.00	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	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	342.72	342.72	342.72	0.00	1,407.28	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	403.50	403.50	403.50	0.00	1,596.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,244.75	1,244.75	1,244.75	0.00	3,755.25	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,869.05	4,869.05	4,869.05	0.00	10,130.95	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





SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 9 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:02:43p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	4,973.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	4,984.00	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	485.70	485.70	485.70	0.00	4,514.30	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	102.25	102.25	102.25	0.00	4,897.75	0.00	0.00
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	318.12	318.12	318.12	0.00	681.88	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	45.00	45.00	45.00	0.00	955.00	0.00	0.00
<b>010 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>15,891.72</b>	<b>15,891.72</b>	<b>15,891.72</b>		<b>272,883.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,891.72</b>	<b>15,891.72</b>	<b>15,891.72</b>		<b>272,883.96</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	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	800.00	800.00	800.00	0.00	20,200.00	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
141	31-0151-0001					Transporte de personas	10,000.00	-5,000.00	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 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	57.12	57.12	57.12	0.00	1,692.88	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	485.00	485.00	485.00	0.00	3,239.60	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,275.40	0.00	1,275.40	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	655.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>011 UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>4,648.56</b>	<b>4,648.56</b>	<b>4,648.56</b>		<b>61,351.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: **Página 10 de 36**

Fecha: **03/08/2017**

Hora: **01:02:43p**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,648.56</b>	<b>4,648.56</b>	<b>4,648.56</b>		<b>61,351.44</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	
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	-8,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	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	28.56	28.56	28.56	0.00	1,721.44	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	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,830.00	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>78.00</b>	<b>28,417.28</b>	<b>28,417.28</b>	<b>28,417.28</b>		<b>492,123.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>78.00</b>	<b>28,417.28</b>	<b>28,417.28</b>	<b>28,417.28</b>		<b>492,123.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	387,958.56	-50,000.00	337,958.56	0.00	22,332.48	22,332.48	22,332.48	0.00	315,626.08	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	-10,000.00	35,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	33,600.00	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	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	3,635.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	142.80	142.80	142.80	0.00	1,607.20	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 11 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:02:43p

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>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
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	78.00	57.00	57.00	57.00	0.00	4,865.00	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	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	380.00	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>29,286.72</b>	<b>29,286.72</b>	<b>29,286.72</b>		<b>439,338.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,286.72</b>	<b>29,286.72</b>	<b>29,286.72</b>		<b>439,338.96</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	21,329.60	21,329.60	21,329.60	0.00	260,563.84	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 permanente	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 temporal	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	38,600.00	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	57.12	57.12	57.12	0.00	1,692.88	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>40,430.88</b>	<b>40,430.88</b>	<b>40,430.88</b>		<b>563,063.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,430.88</b>	<b>40,430.88</b>	<b>40,430.88</b>		<b>563,063.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: **Página 12 de 36**

Fecha: **03/08/2017**

Hora: **01:02:43p**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	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
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	750.00	750.00	750.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	47,600.00	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	228.48	228.48	228.48	0.00	1,521.52	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>500.00</b>	<b>38,096.88</b>	<b>38,096.88</b>	<b>38,096.88</b>		<b>633,698.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>500.00</b>	<b>38,096.88</b>	<b>38,096.88</b>	<b>38,096.88</b>		<b>633,698.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	509,396.16	-75,000.00	434,396.16	0.00	31,718.40	31,718.40	31,718.40	0.00	402,677.76	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	750.00	750.00	750.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	57,600.00	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	228.48	228.48	228.48	0.00	1,521.52	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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

### 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
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>10,832.36</b>	<b>10,832.36</b>	<b>10,832.36</b>		<b>189,776.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,832.36</b>	<b>10,832.36</b>	<b>10,832.36</b>		<b>189,776.20</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
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
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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					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	200.00	200.00	200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,250.00	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	3,632.36	3,632.36	3,632.36	0.00	1,367.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>017 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>14,736.40</b>	<b>14,736.40</b>	<b>14,736.40</b>		<b>258,884.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

### 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>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,736.40</b>	<b>14,736.40</b>	<b>14,736.40</b>		<b>258,884.72</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 temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
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	600.00	600.00	600.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>0.00</b>	<b>94,978.18</b>	<b>94,978.18</b>	<b>94,978.18</b>		<b>1,420,604.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>94,978.18</b>	<b>94,978.18</b>	<b>94,978.18</b>		<b>1,420,604.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	971,498.88	-50,000.00	921,498.88	0.00	72,273.20	72,273.20	72,273.20	0.00	849,225.68	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	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	106,950.00	0.00	0.00		



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: **Página 15 de 36**

Fecha: **03/08/2017**

Hora: **01:02:43p**

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>																		
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	35,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria v camino de construcción	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	
167	32-0151-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria v camino de construcción	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	
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias v 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	509.52	509.52	509.52	0.00	1,240.48	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	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 v 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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	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	159.06	159.06	159.06	0.00	1,840.94	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>019 FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE</b>				<b>23.00</b>	<b>69,186.79</b>	<b>69,186.79</b>	<b>69,186.79</b>		<b>1,092,320.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>23.00</b>	<b>69,186.79</b>	<b>69,186.79</b>	<b>69,186.79</b>		<b>1,092,320.21</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	49,170.33	49,170.33	49,170.33	0.00	643,083.75	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	750.00	750.00	750.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	105,000.00	-10,000.00	95,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	90,600.00	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	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Pagina: **Página 16 de 36**

Fecha: **03/08/2017**

Hora: **01:02:43p**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	349.86	349.86	349.86	0.00	1,400.14	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	186.00	186.00	186.00	0.00	2,814.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos quimicos	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
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	240.00	684.00	684.00	684.00	0.00	76.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos quimicos 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	15.00	15.00	15.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	2,000.00	0.00	2,000.00	-202.00	202.00	202.00	202.00	0.00	1,596.00	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>2,090.00</b>	<b>104,087.76</b>	<b>104,087.76</b>	<b>104,087.76</b>		<b>1,603,525.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,090.00</b>	<b>104,087.76</b>	<b>104,087.76</b>	<b>104,087.76</b>		<b>1,603,525.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	855,947.52	-75,000.00	780,947.52	0.00	55,777.60	55,777.60	55,777.60	0.00	725,169.92	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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 temporal	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	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	133,800.00	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	421.26	421.26	421.26	0.00	1,328.74	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 17 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:02:43p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	921.25	921.25	921.25	0.00		78.75	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	2,162.50	96.00	96.00	96.00	0.00		741.50	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	168.00	168.00	168.00	0.00		4,664.00	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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	803.62	803.62	803.62	0.00		4,196.38	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	105.00	308.53	308.53	308.53	0.00		1,586.47	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	-9.50	9.50	9.50	9.50	0.00		981.00	0.00	0.00
						<b>021 ADMINSTRACION CEMETERIO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>8,246.92</b>	<b>8,246.92</b>	<b>8,246.92</b>		<b>180,337.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,246.92</b>	<b>8,246.92</b>	<b>8,246.92</b>		<b>180,337.32</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	600.00	600.00	600.00	0.00		19,400.00	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	25.52	25.52	25.52	0.00		1,724.48	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	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00		415.00	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>16,014.69</b>	<b>16,014.69</b>	<b>16,014.69</b>		<b>338,145.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,014.69</b>	<b>16,014.69</b>	<b>16,014.69</b>		<b>338,145.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: **Página 18 de 36**

Fecha: **03/08/2017**

Hora: **01:02:43p**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	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
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	34,000.00	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	78.54	78.54	78.54	0.00	1,671.46	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	210.00	210.00	210.00	0.00	4,790.00	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	260.15	260.15	260.15	0.00	1,739.85	0.00	0.00
<b>023 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>15,908.48</b>	<b>15,908.48</b>	<b>15,908.48</b>		<b>204,925.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,908.48</b>	<b>15,908.48</b>	<b>15,908.48</b>		<b>204,925.76</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 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	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	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	85.68	85.68	85.68	0.00	1,664.32	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>9,333.68</b>	<b>9,333.68</b>	<b>9,333.68</b>		<b>220,250.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,333.68</b>	<b>9,333.68</b>	<b>9,333.68</b>		<b>220,250.56</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 19 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:02:43p

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>																		
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	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 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	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	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	54.08	54.08	54.08	0.00	1,695.92	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>6,863.20</b>	<b>6,863.20</b>	<b>6,863.20</b>		<b>156,942.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,863.20</b>	<b>6,863.20</b>	<b>6,863.20</b>		<b>156,942.36</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	400.00	400.00	400.00	0.00	14,600.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 20 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:02:43p

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
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	4,680.00	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 <i>financ. de sueros</i>	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>026 SALARIO CAIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>101,736.08</b>	<b>101,736.08</b>	<b>101,736.08</b>		<b>668,263.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>101,736.08</b>	<b>101,736.08</b>	<b>101,736.08</b>		<b>668,263.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	62,536.08	62,536.08	62,536.08	0.00	7,463.92	0.00	0.00
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>70,549.94</b>	<b>70,549.94</b>	<b>70,549.94</b>		<b>1,121,765.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>70,549.94</b>	<b>70,549.94</b>	<b>70,549.94</b>		<b>1,121,765.42</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	957,769.92	-250,000.00	707,769.92	0.00	50,660.88	50,660.88	50,660.88	0.00	657,109.04	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal <i>temporal</i>	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	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	110,800.00	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	152.66	152.66	152.66	0.00	1,597.34	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					Artículos de cuero	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0009					Artículos 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>7,550.00</b>	<b>7,550.00</b>	<b>7,550.00</b>		<b>158,808.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,550.00</b>	<b>7,550.00</b>	<b>7,550.00</b>		<b>158,808.56</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



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicacion Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 21 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:02:43p

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>																	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
071	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	200.00	200.00	200.00	0.00	14,800.00	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
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>3,100.60</b>	<b>3,100.60</b>	<b>3,100.60</b>		<b>581,899.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,100.60</b>	<b>3,100.60</b>	<b>3,100.60</b>		<b>581,899.40</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	600.60	600.60	600.60	0.00	24,399.40	0.00	0.00
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	250,000.00	-40,000.00	210,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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
<b>200</b>																	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	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>030 UNIDAD DE MONITORES DE CAMARAS</b>										<b>0.00</b>	<b>21.42</b>	<b>21.42</b>	<b>21.42</b>		<b>125,229.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21.42</b>	<b>21.42</b>	<b>21.42</b>		<b>125,229.22</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



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 22 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:02:43p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	21.42	21.42	21.42	0.00	1,728.58	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,494.00</b>	<b>7,494.00</b>	<b>7,494.00</b>		<b>72,506.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,494.00</b>	<b>7,494.00</b>	<b>7,494.00</b>		<b>72,506.00</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>7,494.00</b>	<b>7,494.00</b>	<b>7,494.00</b>		<b>72,506.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO A OFICINA DE LA MUJER COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>7,494.00</b>	<b>7,494.00</b>	<b>7,494.00</b>		<b>72,506.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,494.00</b>	<b>7,494.00</b>	<b>7,494.00</b>		<b>72,506.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	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	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,494.00	7,494.00	7,494.00	0.00	17,506.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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	22-0101-0001					Prendas de vestir	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>10,858.10</b>	<b>817,431.32</b>	<b>1,208,874.57</b>	<b>1,208,874.57</b>		<b>13,273,329.93</b>	<b>-391,443.25</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>10,858.10</b>	<b>817,431.32</b>	<b>1,208,874.57</b>	<b>1,208,874.57</b>		<b>13,273,329.93</b>	<b>-391,443.25</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>10,858.10</b>	<b>817,431.32</b>	<b>1,208,874.57</b>	<b>1,208,874.57</b>		<b>13,273,329.93</b>	<b>-391,443.25</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>391,443.25</b>	<b>391,443.25</b>		<b>3,621,191.44</b>	<b>-391,443.25</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CENTRO SAN RAFAEL PACAYA 1 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	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 ALDEA EL TROJE 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	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



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 23 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:02:43p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
331	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 PARANA ALDEA SAN AGUSTIN PACAYA 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	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>004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CENTRO PARCELAMIENTO EL PITAL 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	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>				<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	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>				<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	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>				<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	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



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicacion Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 24 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:02:43p.

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>008 567 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR FRANJA NORTE ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	250,981.25	250,981.25		803,500.00	-250,981.25	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	162,725.49	162,725.49	0.00	524,920.95	-162,725.49	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	1,085.00	1,085.00	0.00	3,500.00	-1,085.00	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	87,170.76	87,170.76	0.00	275,079.05	-87,170.76	0.00	
						<b>009 527 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR LINDA VISTA, CASERIO SAN CARLOS, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.</b>				0.00	0.00	124,812.50	124,812.50		124,812.50	-124,812.50	0.00	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	-12,500.00	0.00	
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	112,312.50	112,312.50	0.00	0.00	112,312.50	112,312.50	0.00	112,312.50	-112,312.50	0.00	
						<b>010 555 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 4 ALDEA LA FELICIDAD COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>011 545 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SAN RAFAEL PACAYA NUMERO 2 COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		170,979.44	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	170,979.44	170,979.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,979.44	0.00	0.00	
						<b>012 456 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR FRONTERA SECTOR 4 ALDEA LA FELICIDAD COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	15,649.50	15,649.50		15,649.50	-15,649.50	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	15,649.50	15,649.50	0.00	0.00	15,649.50	15,649.50	0.00	15,649.50	-15,649.50	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: **Página 25 de 36**

Fecha: **03/08/2017**

Hora: **01:02:43p**

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>013 546 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		154,250.00	0.00	0.00	
<b>POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA</b>																		
<b>LA FELICIDAD COATEPEQUE</b>																		
<b>QUETZALTENANGO</b>																		
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	154,250.00	154,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,250.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CAMINOS RURALES</b>										13,025.60	211,929.70	211,929.70	211,929.70		3,009,008.46	0.00	0.00	
<b>COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										13,025.60	211,929.70	211,929.70	211,929.70		3,009,008.46	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	398,715.84	-50,000.00	348,715.84	0.00	26,445.60	26,445.60	26,445.60	0.00	322,270.24	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	179,786.88	0.00	179,786.88	0.00	15,859.20	15,859.20	15,859.20	0.00	163,927.68	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	48,208.56	0.00	48,208.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,208.56	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	48,208.56	0.00	48,208.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,208.56	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	159,850.00	200,000.00	359,850.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	356,650.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	31-0151-0002					Transporte de personas	75,000.00	-65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	156,050.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					Fletes	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	29,480.00	29,480.00	29,480.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	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	
155	31-0151-0002					Arrendamiento de medios de transporte	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	0.00	45,540.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00	0.00	42,780.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	147,240.00	0.00	147,240.00	0.00	8,997.50	8,997.50	8,997.50	0.00	138,242.50	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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	
188	29-0101-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: **Página 26 de 36**

Fecha: **03/08/2017**

Hora: **01:02:43p**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	222.40	222.40	222.40	0.00		1,277.60	0.00	0.00
						<b>200</b>												
214	29-0101-0002					Productos Agroforestales, madera, cayahuate 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	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	25,000.00	0.00	25,000.00	200.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00		21,650.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00		69,400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	299,990.00	0.00	299,990.00	10,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,078.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					Combustibles y lubricantes	0.00	9,076.17	9,076.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,076.17	0.00	0.00
262	32-0101-0018					Combustibles y lubricantes	0.00	267,437.75	267,437.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,437.75	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00		24,555.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	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
274	29-0101-0002					Cemento	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00		20,450.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	50,000.00	14,000.00	64,000.00	-5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00		52,200.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	0.00	45,000.00	45,000.00	7,813.60	0.00	0.00	0.00	0.00		37,186.40	0.00	0.00
						<b>002 SUBSIDIO A LA SALUD DEL MUNICIPIO</b>				<b>0.00</b>	<b>56,081.28</b>	<b>56,081.28</b>	<b>56,081.28</b>		<b>661,662.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>56,081.28</b>	<b>56,081.28</b>	<b>56,081.28</b>		<b>661,662.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	239,715.84	-70,000.00	169,715.84	0.00	13,216.00	13,216.00	13,216.00	0.00		156,499.84	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	250.00	250.00	250.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	134,650.00	-40,000.00	94,650.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00		85,050.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	17,561.00	-10,000.00	7,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,561.00	0.00	0.00
171	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de edificios	57,439.00	-40,000.00	17,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,439.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					Servicios jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 27 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:02:43p

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>																		
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión 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 supervisión de obras	145,000.00	-100,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	85.68	85.68	85.68	0.00	1,414.32	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	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 CONSERVACION DE LA RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>				<b>-2,167.50</b>	<b>111,204.80</b>	<b>111,204.80</b>	<b>111,204.80</b>		<b>1,657,965.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-2,167.50</b>	<b>111,204.80</b>	<b>111,204.80</b>	<b>111,204.80</b>		<b>1,657,965.90</b>	<b>0.00</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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00	
						<b>100</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	142.80	142.80	142.80	0.00	1,357.20	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, cauchos 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	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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	
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	24,955.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: **Página 28 de 36**

Fecha: **03/08/2017**

Hora: **01:02:43p**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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	28,257.50	28,257.50	28,257.50	0.00		44,575.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,223.50	3,223.50	3,223.50	0.00		21,776.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00		24,962.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
286	22-0101-0001					Herramientas menores	38,101.24	-30,000.00	8,101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,101.24	0.00	0.00
						<b>004 CONSERVACION RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>438,215.54</b>	<b>438,215.54</b>	<b>438,215.54</b>		<b>3,423,501.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>438,215.54</b>	<b>438,215.54</b>	<b>438,215.54</b>		<b>3,423,501.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	1,081,883.04	-100,000.00	981,883.04	0.00	86,005.00	86,005.00	86,005.00	0.00		895,878.04	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	250.00	250.00	250.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	207,000.00	50,000.00	257,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00		240,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	75,890.28	75,890.28	75,890.28	0.00		174,109.72	0.00	0.00
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,449.72	23,449.72	23,449.72	0.00		226,550.28	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
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	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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
158	22-0101-0001					Derechos de bienes intangibles	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00		334,500.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,662.50	25,662.50	25,662.50	0.00		24,337.50	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	511.04	511.04	511.04	0.00		988.96	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, corcho 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



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 29 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:02:43p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
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	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
254	29-0101-0002					Artículos de caucho	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	24,525.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,150.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	6,032.50	6,032.50	6,032.50	0.00	68,967.50	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
274	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 saca	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	30.00	30.00	30.00	0.00	24,970.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					Productos de metal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	85.50	85.50	85.50	0.00	49,914.50	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					Herramientas menores	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	874.00	874.00	874.00	0.00	24,126.00	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>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>0.00</b>
						<b>100</b>													
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
142	29-0101-0003					Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
142	31-0151-0002					Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						<b>200</b>													
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>100,243.32</b>	<b>100,243.32</b>	<b>100,243.32</b>		<b>2,733,110.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>100,243.32</b>	<b>100,243.32</b>	<b>100,243.32</b>		<b>2,733,110.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
						<b>001 CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)</b>				<b>0.00</b>	<b>100,243.32</b>	<b>100,243.32</b>	<b>100,243.32</b>		<b>1,253,750.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 30 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:02:43p

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>										<b>0.00</b>	<b>100,243.32</b>	<b>100,243.32</b>	<b>100,243.32</b>		<b>1,253,750.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>QUETZALTENANGO</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>100,243.32</b>	<b>100,243.32</b>	<b>100,243.32</b>		<b>1,253,750.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	1,138,650.24	-320,000.00	818,650.24	0.00	81,939.20	81,939.20	81,939.20	0.00	736,711.04	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	114,000.00	-30,000.00	84,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	76,250.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	239,715.84	-225,000.00	14,715.84	0.00	2,643.20	2,643.20	2,643.20	0.00	12,072.64	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	114,863.84	-50,000.00	64,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,863.84	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	114,863.84	-75,000.00	39,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,863.84	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	-100,000.00	144,900.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
174	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	1,061.00	1,061.00	1,061.00	0.00	108,939.00	0.00	0.00		
176	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	199.92	199.92	199.92	0.00	1,300.08	0.00	0.00		
<b>002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,479,360.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,479,360.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>487,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<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>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>143,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<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		



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 31 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:02:43p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA ALDEA LA DEMOCRACIA COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>											
						<b>300</b>												
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	106,660.00	0.00	106,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,660.00	0.00	0.00
						<b>004 544 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CON MURO PERIMETRAL, CASERIO EL POMAL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>												
						<b>300</b>												
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	14,249.53	14,249.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,249.53	0.00	0.00
						<b>005 547 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CASERIO SAN BENITO PACAYA COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>												
						<b>300</b>												
332	32-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	145,150.00	145,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,150.00	0.00	0.00
						<b>006 548 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CASERIO MONTERREY I COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>												
						<b>300</b>												
332	32-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	124,690.50	124,690.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,690.50	0.00	0.00
						<b>007 556 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIOS EL SILENCIO LA AYUDA SANTA FE MONTERREY 2 SAN CARLOS CAMPO LIBRE RANCHO GRANDE Y ALDEA SAN RAFAEL PACAYA 1 COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>												
						<b>300</b>												
332	32-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	457,750.00	457,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		457,750.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>800.00</b>	<b>82,663.48</b>	<b>82,663.48</b>	<b>82,663.48</b>		<b>776,943.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>800.00</b>	<b>82,663.48</b>	<b>82,663.48</b>	<b>82,663.48</b>		<b>776,943.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO</b>				<b>800.00</b>	<b>82,663.48</b>	<b>82,663.48</b>	<b>82,663.48</b>		<b>776,943.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LA CULTURA COATEPEQUE QUETZALTANANGO</b>				<b>800.00</b>	<b>52,248.72</b>	<b>52,248.72</b>	<b>52,248.72</b>		<b>387,023.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 32 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:02:43p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>800.00</b>	<b>52,248.72</b>	<b>52,248.72</b>	<b>52,248.72</b>		<b>387,023.96</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	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	112,600.00	-80,000.00	32,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	68,897.00	-25,000.00	43,897.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	31,197.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					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	
141	31-0151-0002					Transporte de personas	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	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	414.12	414.12	414.12	0.00	1,085.88	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					Hilados y telas	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00	0.00	24,545.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>30,414.76</b>	<b>30,414.76</b>	<b>30,414.76</b>		<b>389,919.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,414.76</b>	<b>30,414.76</b>	<b>30,414.76</b>		<b>389,919.48</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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	





SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 33 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:02:43p

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	0.00	13,885.00	13,885.00	13,885.00	0.00	61,115.00	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	456.96	456.96	456.96	0.00	1,043.04	0.00	0.00
<b>200</b>																	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-26,690.00</b>	<b>422,285.13</b>	<b>422,285.13</b>	<b>422,285.13</b>		<b>6,532,745.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-26,690.00</b>	<b>422,285.13</b>	<b>422,285.13</b>	<b>422,285.13</b>		<b>6,532,745.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>166,844.76</b>	<b>166,844.76</b>	<b>166,844.76</b>		<b>1,606,958.76</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>166,844.76</b>	<b>166,844.76</b>	<b>166,844.76</b>		<b>1,606,958.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>166,844.76</b>	<b>166,844.76</b>	<b>166,844.76</b>		<b>1,606,958.76</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	-100,000.00	679,076.48	0.00	52,864.00	52,864.00	52,864.00	0.00	626,212.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	78,000.00	-10,000.00	68,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	63,250.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	222,850.00	-20,000.00	202,850.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	181,150.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
151	31-0151-0002					Arrendamiento de edificios y locales	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	16,550.00	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	25,662.50	25,662.50	25,662.50	0.00	24,337.50	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	4,178.30	4,178.30	4,178.30	0.00	20,821.70	0.00	0.00
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	50,000.00	-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 PRODUCTO MUNICIPAL</b>										<b>-26,690.00</b>	<b>255,440.37</b>	<b>255,440.37</b>	<b>255,440.37</b>		<b>4,925,786.35</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>



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 34 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:02:43p

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</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE 4 AVENIDA ENTRE 0 Y 2 CALLE BARRIO CANDELARIA ZONA 4 COATEPEQUE QUETZALTENANGO</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</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 7A AVENIDA ENTRE 0 Y 1A CALLE ZONA 1 BARRIO LA ESPERANZA COATEPEQUE QUETZALTENANGO</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</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE 2 AVENIDA ENTRE 0 Y 2 CALLE LOTIFICACION MAGNOLIA ZONA 6 COATEPEQUE QUETZALTENGO</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</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ACCESO A INSTITUTO POR COOPERATIVA ALDEA LA UNION ZONA 5 COATEPEQUE QUETZALTENANGO</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</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 7A AVENIDA ENTRE 7A Y 8A CALLE BARRIO EL JARDIN COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	110,000.00	-20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00





SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 36 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:02:43p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,280.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				Tintes, pinturas y colorantes	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				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	29-0101-0002				Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	50,000.00	0.00	50,000.00	-28,065.00	28,065.00	28,065.00	28,065.00	0.00	-6,130.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				Productos siderúrgicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				Accesorios y repuestos en general	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>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									<b>0.00</b>	<b>577,195.90</b>	<b>577,195.90</b>	<b>577,195.90</b>		<b>6,472,804.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>577,195.90</b>	<b>577,195.90</b>	<b>577,195.90</b>		<b>6,472,804.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>577,195.90</b>	<b>577,195.90</b>	<b>577,195.90</b>		<b>6,472,804.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PRESTAMO METAMERCADO</b>									<b>0.00</b>	<b>577,195.90</b>	<b>577,195.90</b>	<b>577,195.90</b>		<b>6,472,804.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>577,195.90</b>	<b>577,195.90</b>	<b>577,195.90</b>		<b>6,472,804.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																
732	21-0101-0001				Intereses por préstamos del sector nópublico no financiero	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	392,055.90	392,055.90	392,055.90	0.00	4,407,944.10	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>-12,367.90</b>	<b>3,682,425.83</b>	<b>4,073,869.08</b>	<b>4,073,869.08</b>	<b>0.00</b>	<b>54,221,386.07</b>	<b>-391,443.25</b>	<b>0.00</b>