



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 1 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:05:09p

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										7,636.50	2,169,961.19	2,169,961.19	2,169,961.19		23,853,739.63	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										7,636.50	2,169,961.19	2,169,961.19	2,169,961.19		23,853,739.63	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										7,636.50	2,169,961.19	2,169,961.19	2,169,961.19		23,853,739.63	0.00	0.00	
001 ACTIVIDADES CENTRALES										10,773.00	771,403.08	771,403.08	771,403.08		8,482,220.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										10,773.00	771,403.08	771,403.08	771,403.08		8,482,220.65	0.00	0.00	
000																		
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	60,350.00	60,350.00	60,350.00	0.00	445,650.00	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	63,700.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	415,344.79	0.00	415,344.79	0.00	109,785.63	109,785.63	109,785.63	0.00	305,559.16	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	365,704.15	0.00	365,704.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,704.15	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	467,785.90	0.00	467,785.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,785.90	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	416,278.28	0.00	416,278.28	0.00	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	103,087.14	103,087.14	103,087.14	0.00	417,098.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	1,934.74	1,934.74	1,934.74	0.00	99,565.26	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	32,966.29	32,966.29	32,966.29	0.00	170,233.71	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	650.00	650.00	650.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	
100																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	54,278.28	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: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: **Página 2 de 36**

Fecha: **03/08/2017**

Hora: **01:05:09p**

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																		
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	4,015.00	4,015.00	4,015.00	0.00	70,985.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,600.00	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	82,500.00	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	9,020.00	9,020.00	9,020.00	0.00	15,980.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	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	114.24	114.24	114.24	0.00	1,635.76	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	8,809.45	8,809.45	8,809.45	0.00	91,190.55	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	187.00	187.00	187.00	0.00	7,356.41	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	15,000.00	100,000.00	115,000.00	5,840.00	18,063.96	18,063.96	18,063.96	0.00	91,096.04	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	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	3,680.00	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	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	4,868.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	14,427.21	14,427.21	1,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,909.21	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: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 3 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:05:09p

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	40.00	140.00	140.00	140.00	0.00	4,820.00	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
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,875.00	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	195.00	195.00	195.00	0.00	99,805.00	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
400																	
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001					Ayuda para funerales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	400,000.00	313,000.00	713,000.00	0.00	84,778.72	84,778.72	84,778.72	0.00	628,221.28	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	121,670.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,343.31	1,343.31	1,343.31	0.00	23,656.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					Jubilaciones y/o retiros	600,000.00	-150,000.00	450,000.00	0.00	228,001.05	228,001.05	228,001.05	0.00	221,998.95	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	43,479.55	43,479.55	43,479.55	0.00	256,520.45	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,000.00	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
002 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍAS AUXILIARES										0.00	37,262.14	37,262.14	37,262.14		1,977,737.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,262.14	37,262.14	37,262.14		1,977,737.86	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonia	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	33,197.79	33,197.79	33,197.79	0.00	40,802.21	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	171.50	171.50	171.50	0.00	828.50	0.00	0.00
200																	



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 4 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:05:09p

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	232.85	232.85	232.85	0.00	9,767.15	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	6,340.00	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
003 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	12,776.40	12,776.40	12,776.40		179,582.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,776.40	12,776.40	12,776.40		179,582.16	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	2,643.20	2,643.20	2,643.20	0.00	6,703.84	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	200.00	200.00	200.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA										0.00	11,683.08	11,683.08	11,683.08		179,225.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,683.08	11,683.08	11,683.08		179,225.48	0.00	0.00
000																	
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: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 6 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:05:09p

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																	
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	2,076.13	2,076.13	2,076.13	0.00	2,923.87	0.00	0.00
200																	
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
211	32-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00	160.00	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	870.00	870.00	870.00	0.00	2,130.00	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	720.00	720.00	720.00	0.00	4,280.00	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
006 SECRETARIA DE RELACIONES PÚBLICAS										0.00	14,651.83	14,651.83	14,651.83		228,632.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,651.83	14,651.83	14,651.83		228,632.41	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	155,857.92	-50,000.00	105,857.92	0.00	2,643.20	2,643.20	2,643.20	0.00	103,214.72	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	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	5,286.40	5,286.40	5,286.40	0.00	7,701.76	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Otras prestaciones	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	69,500.00	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	82.23	82.23	82.23	0.00	1,667.77	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	1,560.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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: 01/07/2017

al: 31/07/2017

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
009 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										-6.50	138,987.73	138,987.73	138,987.73		1,332,088.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-6.50	138,987.73	138,987.73	138,987.73		1,332,088.68	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	808,791.36	0.00	808,791.36	0.00	62,940.77	62,940.77	62,940.77	0.00	745,850.59	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	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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	53,845.60	53,845.60	53,845.60	0.00	13,553.68	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	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	70,650.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonía	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001					Correos y telégrafos	2,000.00	0.00	2,000.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0002					Transporte de personas	0.00	8,449.37	8,449.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,449.37	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	514.08	514.08	514.08	0.00	1,235.92	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	30.50	-2.69	-2.69	-2.69	0.00	4,966.81	0.00	0.00
200																	
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
211	32-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,972.97	1,972.97	1,972.97	0.00	13,027.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

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
Renglon																	
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
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	580.00	580.00	580.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	-107.00	1,187.00	1,187.00	1,187.00	0.00	3,706.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
010 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	27,744.88	27,744.88	27,744.88		261,030.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,744.88	27,744.88	27,744.88		261,030.80	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	181,093.44	0.00	181,093.44	0.00	12,929.60	12,929.60	12,929.60	0.00	168,163.84	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,545.56	0.00	7,545.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,545.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,545.56	0.00	7,545.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,545.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,091.12	0.00	15,091.12	0.00	12,929.60	12,929.60	12,929.60	0.00	2,161.52	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
100																	
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	85.68	85.68	85.68	0.00	1,664.32	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	3,724.60	0.00	3,724.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,724.60	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,275.40	0.00	1,275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.40	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES										0.00	6,492.84	6,492.84	6,492.84		59,507.16	0.00	0.00



SIAF
COATEPEQUE
 Ubicacion Geográfica: **0920**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: **Página 10 de 36**

Fecha: **03/08/2017**

Hora: **01:05:09p**

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																		
000 SIN OBRA										0.00	6,492.84	6,492.84	6,492.84		59,507.16	0.00	0.00	
000																		
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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	
100																		
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	
200																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
012 ALMACÉN MUNICIPAL										-3,505.00	57,380.17	57,380.17	57,380.17		459,733.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-3,505.00	57,380.17	57,380.17	57,380.17		459,733.15	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	387,958.56	-50,000.00	337,958.56	0.00	23,918.36	23,918.36	23,918.36	0.00	314,040.20	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	23,918.36	23,918.36	23,918.36	0.00	8,411.52	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	
100																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	4,860.00	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	214.20	214.20	214.20	0.00	1,535.80	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: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 11 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:05:09p

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																	
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	804.25	804.25	804.25	0.00	1,195.75	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	20.00	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	-3,505.00	3,505.00	3,505.00	3,505.00	0.00	-2,010.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
013 CATASTRO MUNICIPAL										0.00	40,408.48	40,408.48	40,408.48		428,217.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,408.48	40,408.48	40,408.48		428,217.20	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	281,893.44	0.00	281,893.44	0.00	18,686.40	18,686.40	18,686.40	0.00	263,207.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	11,745.56	0.00	11,745.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,745.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,745.56	0.00	11,745.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,745.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,491.12	0.00	23,491.12	0.00	18,686.40	18,686.40	18,686.40	0.00	4,804.72	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
100																	
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	85.68	85.68	85.68	0.00	1,664.32	0.00	0.00
200																	
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
014 OFICINA IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	73,847.52	73,847.52	73,847.52		529,646.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	73,847.52	73,847.52	73,847.52		529,646.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: **Página 12 de 36**

Fecha: **03/08/2017**

Hora: **01:05:09p**

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
000																	
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	34,052.40	34,052.40	34,052.40	0.00	1,585.76	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
100																	
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	342.72	342.72	342.72	0.00	1,407.28	0.00	0.00
200																	
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
015 SERVICIOS GENERALES										0.00	67,819.91	67,819.91	67,819.91		604,475.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	67,819.91	67,819.91	67,819.91		604,475.61	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	509,396.16	-75,000.00	434,396.16	0.00	30,837.35	30,837.35	30,837.35	0.00	403,558.81	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	48,250.00	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	31,718.40	31,718.40	31,718.40	0.00	10,731.28	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00
100																	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	314.16	314.16	314.16	0.00	1,435.84	0.00	0.00
200																	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 13 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:05:09p

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
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
016 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	7,651.50	7,651.50	7,651.50		192,957.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,651.50	7,651.50	7,651.50		192,957.06	0.00	0.00
000																	
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	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	3,722.04	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
100																	
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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
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	226.50	226.50	226.50	0.00	4,773.50	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
017 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	28,122.80	28,122.80	28,122.80		245,498.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 14 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:05:09p

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																			
000 SIN OBRA										0.00	28,122.80	28,122.80	28,122.80		245,498.32	0.00	0.00		
000																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					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	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	13,386.40	13,386.40	13,386.40	0.00	2,318.68	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		
100																			
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		
200																			
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		
018 LIMPIEZA Y ORNATO										0.00	175,216.40	175,216.40	175,216.40		1,340,366.08	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	175,216.40	175,216.40	175,216.40		1,340,366.08	0.00	0.00		
000																			
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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	92,500.00	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	77,559.60	77,559.60	77,559.60	0.00	8,392.72	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	109,400.00	0.00	0.00		



SIAF
COATEPEQUE
 Ubicacion Geográfica: **0920**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2017**

al: **31/07/2017**

Página: **Página 15 de 36**

Fecha: **03/08/2017**

Hora: **01:05:09p**

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																			
141	31-0151-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		1,000.00	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	722.20	722.20	722.20	0.00		1,027.80	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	
						200													
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
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	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00		1,725.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
						019 FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE				0.00	125,857.24	125,857.24	125,857.24		1,036,106.76	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	125,857.24	125,857.24	125,857.24		1,036,106.76	0.00	0.00		
						000													
011	31-0151-0001					Personal Permanente	692,254.08	0.00	692,254.08	0.00	48,906.00	48,906.00	48,906.00	0.00		643,348.08	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	58,150.40	58,150.40	58,150.40	0.00		9,525.60	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		6,250.00	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	
						100													
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: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Pagina: **Página 16 de 36**

Fecha: **03/08/2017**

Hora: **01:05:09p**

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																	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	471.24	471.24	471.24	0.00	1,278.76	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
020 ADMINISTRACION MERCADO MUNICIPAL										0.00	188,855.85	188,855.85	188,855.85		1,521,202.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	188,855.85	188,855.85	188,855.85		1,521,202.31	0.00	0.00
000																	
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	86,689.33	86,689.33	86,689.33	0.00	19,304.11	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	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
100																	
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	556.92	556.92	556.92	0.00	1,193.08	0.00	0.00
200																	
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: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 17 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:05:09p

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																		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	
						021 ADMINSTRACION CEMETERIO MUNICIPAL				0.00	14,604.28	14,604.28	14,604.28		173,979.96	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	14,604.28	14,604.28	14,604.28		173,979.96	0.00	0.00	
						000												
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	7,929.60	7,929.60	7,929.60	0.00	2,058.56	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	
						100												
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	38.28	38.28	38.28	0.00	1,711.72	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	
						200												
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						022 CONSERVACIÓN RASTRO MUNICIPAL				0.00	29,357.18	29,357.18	29,357.18		324,802.74	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	29,357.18	29,357.18	29,357.18		324,802.74	0.00	0.00	



SIAF
COATEPEQUE
 Ubicacion Geográfica: **0920**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2017**

al: **31/07/2017**

Página: **Página 18 de 36**

Fecha: **03/08/2017**

Hora: **01:05:09p**

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																	
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,457.92	0.00	150,457.92	0.00	9,427.57	9,427.57	9,427.57	0.00	141,030.35	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	12,995.73	12,995.73	12,995.73	0.00	7,033.55	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
100																	
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
200																	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00	45.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
023 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	29,439.49	29,439.49	29,439.49		191,394.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,439.49	29,439.49	29,439.49		191,394.75	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	155,857.92	0.00	155,857.92	0.00	14,072.81	14,072.81	14,072.81	0.00	141,785.11	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	12,988.16	12,988.16	12,988.16	0.00	0.00	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
100																	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	128.52	128.52	128.52	0.00	1,621.48	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
024 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL										0.00	17,290.32	17,290.32	17,290.32		212,293.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,290.32	17,290.32	17,290.32		212,293.92	0.00	0.00
000																	
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: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 19 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:05:09p

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																		
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	7,929.60	7,929.60	7,929.60	0.00	2,058.56	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	
						100												
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	81.12	81.12	81.12	0.00	1,668.88	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	
						025 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y AL JUVENTUD				375.00	11,790.24	11,790.24	11,790.24		151,640.32	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				375.00	11,790.24	11,790.24	11,790.24		151,640.32	0.00	0.00	
						000												
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	5,247.04	5,247.04	5,247.04	0.00	250.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	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	
						100												
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	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	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	



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 20 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:05:09p

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	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
400																	
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
026 SALARIO CAIDOS										0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00		732,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00		732,800.00	0.00	0.00
000																	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	562,800.00	0.00	0.00
027 POLICIA DE TANSITO										0.00	126,451.07	126,451.07	126,451.07		1,065,864.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	126,451.07	126,451.07	126,451.07		1,065,864.29	0.00	0.00
000																	
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	53,920.80	53,920.80	53,920.80	0.00	653,849.12	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	89,000.00	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	53,443.73	53,443.73	53,443.73	0.00	31,364.51	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00
100																	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	225.14	225.14	225.14	0.00	1,524.86	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
200																	
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	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00
028 JUZGGADO DE ASUNTOS MPALES DE TRANSITO										0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00		151,708.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00		151,708.56	0.00	0.00
000																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 21 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:05:09p

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																	
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	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	2,497.04	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	200.00	200.00	200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
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
029 FERIA TITULAR										0.00	0.00	0.00	0.00		585,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		585,000.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	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
200																	
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
030 UNIDAD DE MONITORES DE CAMARAS										0.00	0.00	0.00	0.00		125,250.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,250.64	0.00	0.00
000																	
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: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 22 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:05:09p

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																	
100																	
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS										0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO A OFICINA DE LA MUJER COATEPEQUE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
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
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										45,110.45	1,002,810.17	1,157,060.17	1,157,060.17	13,050,293.13	-154,250.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										45,110.45	1,002,810.17	1,157,060.17	1,157,060.17	13,050,293.13	-154,250.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										45,110.45	1,002,810.17	1,157,060.17	1,157,060.17	13,050,293.13	-154,250.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	154,250.00	154,250.00	3,621,191.44	-154,250.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CENTRO SAN RAFAEL PACAYA 1 COATEPEQUE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	
300																	
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
002 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO AL TANQUE ALDEA EL TROJE COATEPEQUE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	
300																	
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: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 23 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:05:09p

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																	
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
						003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PUENTE PARANA ALDEA SAN AGUSTIN PACAYA COATEPEQUE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	
						300											
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
						004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CENTRO PARCELAMIENTO EL PITAL COATEPEQUE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	
						300											
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
						005 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO A ESCUELA PRIMARIA SAN VICENTE PACAYA COATEPEQUE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	
						300											
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
						006 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO A SECTOR V ALDEA NUEVO CHUATUJ COATEPEQUE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	
						300											
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
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES LA TASCALERA Y PUENTE ALDEA COLON COATEPEQUE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	
						300											
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: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 24 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:05:09p.

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																			
008	567	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR FRANJA NORTE ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		803,500.00	0.00	0.00		
		300																	
331	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	524,920.95	524,920.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,920.95	0.00	0.00		
331	32-0101-0015	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
331	32-0151-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	275,079.05	275,079.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,079.05	0.00	0.00		
009	527	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR LINDA VISTA, CASERIO SAN CARLOS, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		124,812.50	0.00	0.00		
		300																	
331	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	112,312.50	0.00	0.00		
010	555	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 4 ALDEA LA FELICIDAD COATEPEQUE QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
		300																	
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		
011	545	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SAN RAFAEL PACAYA NUMERO 2 COATEPEQUE QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		170,979.44	0.00	0.00		
		300																	
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		
012	456	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR FRONTERA SECTOR 4 ALDEA LA FELICIDAD COATEPEQUE QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		15,649.50	0.00	0.00		
		300																	
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	15,649.50	15,649.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,649.50	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

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	
013 546 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LA FELICIDAD COATEPEQUE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	154,250.00	154,250.00		154,250.00	-154,250.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	154,250.00	154,250.00	0.00	0.00	154,250.00	154,250.00	0.00	154,250.00	-154,250.00	0.00	
001 CONSERVACION CAMINOS RURALES COATEPEQUE QUETZALTENAGO										32,405.45	302,822.05	302,822.05	302,822.05		2,890,995.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										32,405.45	302,822.05	302,822.05	302,822.05		2,890,995.66	0.00	0.00	
000																		
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	42,304.80	42,304.80	42,304.80	0.00	5,903.76	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	
100																		
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	21,350.00	21,350.00	21,350.00	0.00	148,650.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					Fletes	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	
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					Arrendamiento de medios de transporte	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	8,675.96	8,675.96	8,675.96	0.00	61,324.04	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	160.96	160.96	160.96	0.00	49,839.04	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	27,588.50	27,588.50	27,588.50	0.00	42,411.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	40,650.00	40,650.00	40,650.00	0.00	34,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	147,240.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



SIAF
COATEPEQUE
 Ubicacion Geográfica: **0920**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2017**

al: **31/07/2017**

Página: **Página 26 de 36**

Fecha: **03/08/2017**

Hora: **01:05:09p**

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																		
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	340.58	340.58	340.58	0.00		1,159.42	0.00	0.00
						200												
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	33,350.00	33,350.00	33,350.00	0.00		141,650.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	75,000.00	0.00	75,000.00	-8,420.00	20,185.00	20,185.00	20,185.00	0.00		46,395.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	299,990.00	0.00	299,990.00	-1,350.30	8,670.00	8,670.00	8,670.00	0.00		289,969.70	0.00	0.00
262	32-0101-0017					Combustibles y lubricantes	0.00	9,076.17	9,076.17	0.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	0.00		5,036.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	6,002.25	6,840.75	6,840.75	6,840.75	0.00		27,157.00	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	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	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	753.00	675.20	675.20	675.20	0.00		18,571.80	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	50,000.00	50,000.00	33,069.00	4,082.00	4,082.00	4,082.00	0.00		12,849.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	50,000.00	14,000.00	64,000.00	2,351.50	103.50	103.50	103.50	0.00		61,545.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
						002 SUBSIDIO A LA SALUD DEL MUNICIPIO				275.00	54,887.96	54,887.96	54,887.96		662,581.20	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				275.00	54,887.96	54,887.96	54,887.96		662,581.20	0.00	0.00	
						000												
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	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	21,145.60	21,145.60	21,145.60	0.00		6,771.84	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	134,650.00	-40,000.00	94,650.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00		84,550.00	0.00	0.00
						100												
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	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 27 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:05:09p

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																		
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	496.76	496.76	496.76	0.00	1,003.24	0.00	0.00	
						200												
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	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,725.00	0.00	0.00	
						003 CONSERVACION DE LA RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL COATEPEQUE QUETZALTENANGO				11,950.00	233,518.96	233,518.96	233,518.96		1,525,869.24	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				11,950.00	233,518.96	233,518.96	233,518.96		1,525,869.24	0.00	0.00	
						000												
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	38,848.00	38,848.00	38,848.00	0.00	1,104.64	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,400.00	0.00	0.00	
						100												
111	29-0101-0002					Energía eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	108,477.00	108,477.00	108,477.00	0.00	191,523.00	0.00	0.00	
122	29-0101-0002					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	
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	980.76	980.76	980.76	0.00	519.24	0.00	0.00	
						200												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	25,000.00	-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	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	196,660.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



SIAF
COATEPEQUE
 Ubicacion Geográfica: **0920**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 28 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:05:09p

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																		
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	9,000.00	18,465.00	18,465.00	18,465.00	0.00	47,535.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	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	
283	22-0101-0001					Productos de metal	25,000.00	0.00	25,000.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,516.20	9,516.20	9,516.20	0.00	40,483.80	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	
						004 CONSERVACION RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COATEPEQUE QUETZALTENANGO				480.00	411,581.20	411,581.20	411,581.20		3,449,655.59	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				480.00	411,581.20	411,581.20	411,581.20		3,449,655.59	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	1,081,883.04	-100,000.00	981,883.04	0.00	78,261.80	78,261.80	78,261.80	0.00	903,621.24	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	94,750.00	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	77,261.80	77,261.80	77,261.80	0.00	12,895.12	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	207,000.00	50,000.00	257,000.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	210,600.00	0.00	0.00	
						100												
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	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	
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
						200												
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	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,520.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 29 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:05:09p

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,107.60	2,107.60	2,107.60	0.00	47,892.40	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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	
						005 DOTACION MATERIAL TIPO GRAVA PARA BACHEO EN PUNTOS CRITICOS DE LA RED VIAL DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
						100												
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	
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	
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	
						200												
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	
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	
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	
						300												
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	
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	
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	
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	80,086.92	80,086.92	80,086.92		2,753,266.87	0.00	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	80,086.92	80,086.92	80,086.92		2,753,266.87	0.00	0.00	
						001 CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)				0.00	80,086.92	80,086.92	80,086.92		1,273,906.84	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 30 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:05:09p

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																			
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION COATEPEQUE										0.00	80,086.92	80,086.92	80,086.92		1,273,906.84	0.00	0.00		
QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA										0.00	80,086.92	80,086.92	80,086.92		1,273,906.84	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	1,138,650.24	-320,000.00	818,650.24	0.00	29,427.64	29,427.64	29,427.64	0.00	789,222.60	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	114,000.00	-30,000.00	84,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	239,715.84	-225,000.00	14,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,715.84	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	31,718.40	31,718.40	31,718.40	0.00	8,145.44	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00		
100																			
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	12,884.00	12,884.00	12,884.00	0.00	97,116.00	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	656.88	656.88	656.88	0.00	843.12	0.00	0.00		
002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,479,360.03	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,479,360.03	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		487,860.00	0.00	0.00		
CASERIOS SANTA INES SAN FRANCISCO JULAIN																			
EL RELICARIO LOS ENCUENTROS ALDEAS LAS																			
ANIMAS SANTA MARIA NARANJO CANTON LOS																			
ENCUENTROS Y URBANA MIXTA HUGO																			
HEMMERLING COATEPEQUE QUETZALTENAGO																			
300																			
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		
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00		
MIXTA COMUNIDAD AGRARIA MONTE CRISTO																			
COATEPEQUE QUETZALTENANGO																			
300																			
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: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 31 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:05:09p.

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																		
		003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA ALDEA LA DEMOCRACIA COATEPEQUE QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		106,660.00	0.00	0.00	
		300																
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	
		004	544 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CON MURO PERIMETRAL, CASERIO EL POMAL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		14,249.53	0.00	0.00	
		300																
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	
		005	547 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CASERIO SAN BENITO PACAYA COATEPEQUE QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		145,150.00	0.00	0.00	
		300																
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	
		006	548 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CASERIO MONTERREY I COATEPEQUE QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		124,690.50	0.00	0.00	
		300																
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	
		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							0.00	0.00	0.00	0.00		457,750.00	0.00	0.00	
		300																
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	
		17	SEGURIDAD INTEGRAL							7,903.75	76,883.29	76,883.29	76,883.29		775,619.88	0.00	0.00	
		01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							7,903.75	76,883.29	76,883.29	76,883.29		775,619.88	0.00	0.00	
		001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO							7,903.75	76,883.29	76,883.29	76,883.29		775,619.88	0.00	0.00	
		001	FORTALECIMIENTO A LA CULTURA COATEPEQUE QUETZALTANANGO							240.00	31,447.12	31,447.12	31,447.12		408,385.56	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: **Página 32 de 36**

Fecha: **03/08/2017**

Hora: **01:05:09p**

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																		
000 SIN OBRA									240.00	31,447.12	31,447.12	31,447.12		408,385.56	0.00	0.00		
000																		
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	10,291.12	10,291.12	10,291.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001				Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001				Otras prestaciones	112,600.00	-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		
100																		
121	31-0151-0002				Divulgación e Información	68,897.00	-25,000.00	43,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,897.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0002				Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	0.00	21,230.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	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	71.40	71.40	71.40	0.00	1,428.60	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		
200																		
211	31-0151-0002				Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
231	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	240.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	0.00	26,975.00	0.00	0.00		
002 CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO									7,663.75	45,436.17	45,436.17	45,436.17		367,234.32	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									7,663.75	45,436.17	45,436.17	45,436.17		367,234.32	0.00	0.00		
000																		
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	12,988.16	12,988.16	12,988.16	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001				Bono vacacional	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001				Otras prestaciones	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 33 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:05:09p

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																	
100																	
174	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	553.88	553.88	553.88	0.00	946.12	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	761.74	761.74	761.74	0.00	9,238.26	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	50,000.00	45,000.00	95,000.00	7,663.75	15,309.59	15,309.59	15,309.59	0.00	72,026.66	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	522,172.87	522,172.87	522,172.87		6,466,987.37	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	522,172.87	522,172.87	522,172.87		6,466,987.37	0.00	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	214,428.38	214,428.38	214,428.38		1,559,375.14	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA CONSERVACION DE PROGRAMAS SOCIALES PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA Y EL DELITO COATEPEQUE QUETZALTENANGO										0.00	214,428.38	214,428.38	214,428.38		1,559,375.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	214,428.38	214,428.38	214,428.38		1,559,375.14	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	414,883.68	0.00	414,883.68	0.00	33,096.76	33,096.76	33,096.76	0.00	381,786.92	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	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	85,960.76	85,960.76	85,960.76	0.00	13,535.92	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	222,850.00	-20,000.00	202,850.00	0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	0.00	169,550.00	0.00	0.00
100																	
151	31-0151-0002					Arrendamiento de edificios y locales	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					Servicios jurídicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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	706.86	706.86	706.86	0.00	793.14	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 PRODUCTO MUNICIPAL										0.00	307,744.49	307,744.49	307,744.49		4,907,612.23	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,316,000.00	0.00	0.00



SIAF
COATEPEQUE
Ubicacion Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 34 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:05:09p

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																		
						001	MEJORAMIENTO CALLE 4 AVENIDA ENTRE 0 Y 2 CALLE BARRIO CANDELARIA ZONA 4 COATEPEQUE QUETZALTENANGO											
						300												
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
						002	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 7A AVENIDA ENTRE 0 Y 1A CALLE ZONA 1 BARRIO LA ESPERANZA COATEPEQUE QUETZALTENANGO											
						300												
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
						003	MEJORAMIENTO CALLE 2 AVENIDA ENTRE 0 Y 2 CALLE LOTIFICACION MAGNOLIA ZONA 6 COATEPEQUE QUETZALTENGO											
						300												
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
						004	MEJORAMIENTO CALLE ACCESO A INSTITUTO POR COOPERATIVA ALDEA LA UNION ZONA 5 COATEPEQUE QUETZALTENANGO											
						300												
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
						005	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 7A AVENIDA ENTRE 7A Y 8A CALLE BARRIO EL JARDIN COATEPEQUE QUETZALTENANGO											
						300												
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: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 35 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:05:09p

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																		
006 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 7A										0.00	0.00	0.00	0.00		110,200.00	0.00	0.00	
AVENIDA ENTRE 6A Y 7A CALLE BARRIO EL																		
JARDIN COATEPEQUE QUETZALTENANGO																		
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	90,200.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION VIAS PUBLICAS DEL AREA URBANA COATEPEQUE QUETZALTENANGO										0.00	307,744.49	307,744.49	307,744.49		2,591,612.23	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	307,744.49	307,744.49	307,744.49		2,591,612.23	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	1,146,292.32	-20,000.00	1,126,292.32	0.00	92,668.80	92,668.80	92,668.80	0.00	1,033,623.52	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	105,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	89,893.44	-20,000.00	69,893.44	0.00	5,286.40	5,286.40	5,286.40	0.00	64,607.04	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	103,015.48	0.00	103,015.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,015.48	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	103,015.48	0.00	103,015.48	0.00	100,378.13	100,378.13	100,378.13	0.00	2,637.35	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	229,150.00	200,000.00	429,150.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00	0.00	370,750.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					Transporte de personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	71,150.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	75,000.00	90,000.00	165,000.00	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	0.00	134,300.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
158	29-0101-0002					Derechos de bienes intangibles	14,990.00	-14,000.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0002					Derechos de bienes intangibles	10,010.00	-10,000.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	147,240.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	337.26	337.26	337.26	0.00	1,162.74	0.00	0.00	
200																		
214	29-0101-0002					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	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 36 de 36

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:05:09p

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																
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	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
267	31-0151-0002				Tintes, pinturas y colorantes	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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 saca	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
281	29-0101-0002				Productos siderúrgicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	123.90	123.90	123.90	0.00	24,876.10	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	567,457.87	567,457.87	567,457.87	0.00	6,482,542.13	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	567,457.87	567,457.87	567,457.87	0.00	6,482,542.13	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	567,457.87	567,457.87	567,457.87	0.00	6,482,542.13	0.00	0.00
001 PRESTAMO METAMERCADO									0.00	567,457.87	567,457.87	567,457.87	0.00	6,482,542.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	567,457.87	567,457.87	567,457.87	0.00	6,482,542.13	0.00	0.00
700																
732	21-0101-0001				Intereses por préstamos del sector nópublico no financiero	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	382,317.87	382,317.87	382,317.87	0.00	4,417,682.13	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
TOTAL :						54,420,893.00	3,548,349.00	57,969,242.00	60,650.70	4,419,372.31	4,573,622.31	4,573,622.31	0.00	53,462,449.01	-154,250.00	0.00