



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 1 de 37

Fecha: 03/07/2018

Hora: 12:40:07p

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										-18,173.70	1,774,433.55	1,774,433.55	1,774,433.55		25,097,954.09	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-18,173.70	1,774,433.55	1,774,433.55	1,774,433.55		25,097,954.09	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-18,173.70	1,774,433.55	1,774,433.55	1,774,433.55		25,097,954.09	0.00	0.00	
001 ALCALDIA MUNICIPAL										-288.00	644,662.72	644,662.72	644,662.72		8,378,672.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-288.00	644,662.72	644,662.72	644,662.72		8,378,672.43	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	202,860.00	0.00	202,860.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	186,760.00	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	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	83,600.00	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	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	347,400.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	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	
029	32-0101-0004					Otras remuneraciones de personal temporal	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	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	107,404.69	107,404.69	107,404.69	0.00	292,595.31	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,955.01	50,955.01	50,955.01	0.00	449,044.99	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	142,252.50	0.00	142,252.50	0.00	6,592.50	6,592.50	6,592.50	0.00	135,660.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	142,252.50	0.00	142,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,252.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	154,505.00	0.00	154,505.00	0.00	5,387.60	5,387.60	5,387.60	0.00	149,117.40	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	21-0101-0001					Otras prestaciones	0.00	173,725.66	173,725.66	0.00	31,971.60	31,971.60	31,971.60	0.00	141,754.06	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	106,300.00	0.00	106,300.00	0.00	14,128.40	14,128.40	14,128.40	0.00	92,171.60	0.00	0.00	
079	32-0101-0004					Otras prestaciones	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	
100																		
113	21-0101-0001					Telefonia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,311.02	21,311.02	21,311.02	0.00	78,688.98	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					Telefonia	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	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	9,653.00	0.00	9,653.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	6,753.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 2 de 37

Fecha: 03/07/2018

Hora: 12:40:07p.

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	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,024.00	10,024.00	10,024.00	0.00	39,976.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	14,640.00	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
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	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
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	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
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	30,920.59	30,920.59	0.00	19,711.50	19,711.50	19,711.50	0.00	11,209.09	0.00	0.00
196	29-0101-0002					Servicios de atención y protocolo	0.00	3,645.05	3,645.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.05	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002					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
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	-100.00	160.00	160.00	160.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	16,171.40	16,171.40	16,171.40	0.00	23,828.60	0.00	0.00
211	31-0151-0001					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
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	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
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	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
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	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
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	13,670.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	50,000.00	50,000.00	-168.00	6,388.00	6,388.00	6,388.00	0.00	43,444.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	14,740.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	-20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 3 de 37

Fecha: 03/07/2018

Hora: 12:40:07p.

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																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	300,000.00	-220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	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
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	6,102.00	6,102.00	6,102.00	0.00	28,898.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	59,139.26	59,139.26	59,139.26	0.00	590,860.74	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	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
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,195.74	1,195.74	1,195.74	0.00	198,804.26	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	25,409.45	25,409.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,409.45	0.00	0.00
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	807,000.00	0.00	807,000.00	0.00	55,575.00	55,575.00	55,575.00	0.00	751,425.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					Jubilaciones y/o retiros	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	71,175.00	71,175.00	71,175.00	0.00	135,825.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	406,019.99	0.00	406,019.99	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	391,819.99	0.00	0.00
435	32-0101-0004					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	43,829.41	43,829.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,829.41	0.00	0.00
002 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										-989.50	183,079.50	183,079.50	183,079.50		1,923,431.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-989.50	183,079.50	183,079.50	183,079.50		1,923,431.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00	0.00	316,600.00	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	21-0101-0001					Telefonia	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
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					Servicios juridicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	310.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	-989.50	989.50	989.50	989.50	0.00	-979.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS										-400.00	7,642.38	7,642.38	7,642.38		124,795.10	0.00	0.00



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 4 de 37

Fecha: 03/07/2018

Hora: 12:40:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										-400.00	7,642.38	7,642.38	7,642.38		124,795.10	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	33,304.44	0.00	33,304.44	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	30,562.06	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	3,637.68	0.00	3,637.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637.68	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,637.69	0.00	3,637.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637.69	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,275.37	0.00	7,275.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.37	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
100																		
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.30	0.00	682.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.30	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	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	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	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
004 AUDITORIA INTERNA										-197.00	10,533.00	10,533.00	10,533.00		197,767.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-197.00	10,533.00	10,533.00	10,533.00		197,767.50	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	68,584.44	0.00	68,584.44	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	65,644.44	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,857.69	0.00	2,857.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857.69	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,857.69	0.00	2,857.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857.69	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,715.38	0.00	5,715.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,715.38	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	946.00	946.00	946.00	0.00	24,054.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.30	0.00	682.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.30	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	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	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	-197.00	197.00	197.00	197.00	0.00	1,606.00	0.00	0.00
005 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00		933,692.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00		933,692.30	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	393,480.00	0.00	393,480.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	369,680.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	297,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	16,395.00	0.00	16,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,395.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	16,395.00	0.00	16,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,395.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	32,790.00	0.00	32,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,790.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonía	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					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
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	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	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.30	0.00	682.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.30	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 6 de 37

Fecha: 03/07/2018

Hora: 12:40:07p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	4,645.00	4,645.00	4,645.00		119,761.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,645.00	4,645.00	4,645.00		119,761.48	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	33,304.44	0.00	33,304.44	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	30,204.44	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	1,387.68	0.00	1,387.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	1,387.69	0.00	1,387.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.69	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,775.37	0.00	2,775.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.37	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	14,505.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.30	0.00	682.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.30	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	5,969.00	0.00	5,969.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,369.00	0.00	0.00
007 SECRETARIA ACCESO A LA INFORMACION										0.00	7,490.26	7,490.26	7,490.26		127,702.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,490.26	7,490.26	7,490.26		127,702.40	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	66,608.88	0.00	66,608.88	0.00	5,484.76	5,484.76	5,484.76	0.00	61,124.12	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	2,775.37	0.00	2,775.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.37	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,775.37	0.00	2,775.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.37	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,550.74	0.00	5,550.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.74	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 7 de 37

Fecha: 03/07/2018

Hora: 12:40:07p.

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																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,105.50	1,105.50	1,105.50	0.00	23,894.50	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.30	0.00	682.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.30	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	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	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
299	29-0101-0002					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
008 SECRETARIA MUNICIPAL DE COCODES										0.00	7,235.00	7,235.00	7,235.00		96,437.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,235.00	7,235.00	7,235.00		96,437.30	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	76,020.00	0.00	76,020.00	0.00	6,335.00	6,335.00	6,335.00	0.00	69,685.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,167.50	0.00	3,167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,167.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,167.50	0.00	3,167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,167.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,335.00	0.00	6,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,335.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
100																	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.30	0.00	682.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.30	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
009 ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										-5,629.00	181,914.76	181,914.76	181,914.76		1,683,360.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-5,629.00	181,914.76	181,914.76	181,914.76		1,683,360.60	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	869,525.52	0.00	869,525.52	0.00	61,354.76	61,354.76	61,354.76	0.00	808,170.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	60,450.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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



SIAF
COATEPEQUE
 Ubicacion Geográfica: **0920**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2018**

al: **30/06/2018**

Página: **Página 8 de 37**

Fecha: **03/07/2018**

Hora: **12:40:07p.**

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																	
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00	0.00	126,450.00	0.00	0.00
029	32-0101-0004					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
029	32-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	36,230.23	0.00	36,230.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,230.23	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	36,230.23	0.00	36,230.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,230.23	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	72,460.46	0.00	72,460.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,460.46	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	4,865.00	4,865.00	4,865.00	0.00	64,435.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0002					Telefonia	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
114	21-0101-0001					Correos y telégrafos	500.00	0.00	500.00	-28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	444.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	7,370.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	1,682.50	0.00	1,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.50	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	1,964.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	15,204.89	15,204.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,204.89	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	-2,034.00	2,034.00	2,034.00	2,034.00	0.00	20,932.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006					Alimentos para personas	0.00	14,770.53	14,770.53	-3,567.00	3,567.00	3,567.00	3,567.00	0.00	7,636.53	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										320.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		232,262.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										320.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		232,262.30	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	162,800.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00		
100																			
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					Transporte de personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.30	0.00	682.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.30	0.00	0.00		
200																			
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					Herramientas menores	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					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		
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	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00		
011 UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES										0.00	13,537.36	13,537.36	13,537.36		122,645.14	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	13,537.36	13,537.36	13,537.36		122,645.14	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	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	53,150.00	0.00	53,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,150.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: **Página 10 de 37**

Fecha: **03/07/2018**

Hora: **12:40:07p**

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																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,387.36	10,387.36	10,387.36	0.00	4,612.64	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.50	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	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	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	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
012 ALMACEN MUNICIPAL										-1,249.85	29,475.68	29,475.68	29,475.68		395,807.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,249.85	29,475.68	29,475.68	29,475.68		395,807.33	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	307,328.88	0.00	307,328.88	0.00	25,544.76	25,544.76	25,544.76	0.00	281,784.12	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	12,805.37	0.00	12,805.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,805.37	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,805.37	0.00	12,805.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,805.37	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,610.74	0.00	25,610.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,610.74	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	21,250.00	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
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
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.50	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	331.07	331.07	331.07	0.00	2,668.93	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	1,500.00	0.00	1,500.00	-1,499.85	1,499.85	1,499.85	1,499.85	0.00	-1,499.70	0.00	0.00
241	31-0151-0002					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	31-0151-0002					Productos de papel o cartón	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					Insecticidas, fumigantes y similares	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	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
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	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
296	31-0151-0002					Útiles de cocina y comedor	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 11 de 37

Fecha: 03/07/2018

Hora: 12:40:07p.

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	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	1,500.00	0.00	1,500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
						013 CATASTRO MUNICIPAL				0.00	14,859.76	14,859.76	14,859.76		505,733.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,859.76	14,859.76	14,859.76		505,733.10	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	235,808.88	0.00	235,808.88	0.00	11,984.76	11,984.76	11,984.76	0.00	223,824.12	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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
071	22-0101-0001					Aguinaldo	9,825.37	0.00	9,825.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,825.37	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,825.37	0.00	9,825.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,825.37	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,650.74	0.00	19,650.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.74	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,625.00	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	682.50	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						014 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE				0.00	35,494.04	35,494.04	35,494.04		525,244.74	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	35,494.04	35,494.04	35,494.04		525,244.74	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	393,991.08	0.00	393,991.08	0.00	29,101.66	29,101.66	29,101.66	0.00	364,889.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	16,416.30	0.00	16,416.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,416.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	16,416.30	0.00	16,416.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,416.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	32,832.60	0.00	32,832.60	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	30,090.22	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	33,250.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 12 de 37

Fecha: 03/07/2018

Hora: 12:40:07p

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																	
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	682.50	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	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	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	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
015 SERVICIOS GENERALES										0.00	37,957.81	37,957.81	37,957.81		937,441.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,957.81	37,957.81	37,957.81		937,441.70	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	566,175.48	0.00	566,175.48	0.00	33,407.81	33,407.81	33,407.81	0.00	532,767.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	23,590.64	0.00	23,590.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,590.64	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	23,590.64	0.00	23,590.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,590.64	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	47,181.29	0.00	47,181.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,181.29	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	253,550.00	0.00	253,550.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	251,750.00	0.00	0.00
100																	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	761.46	0.00	761.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.46	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.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	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
016 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										-495.00	57,130.90	57,130.90	57,130.90		709,428.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-495.00	57,130.90	57,130.90	57,130.90		709,428.60	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	210,322.20	0.00	210,322.20	0.00	17,361.90	17,361.90	17,361.90	0.00	192,960.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,763.43	0.00	8,763.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,763.43	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,763.43	0.00	8,763.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,763.43	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,526.86	0.00	17,526.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,526.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	118,900.00	0.00	118,900.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	117,700.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Servicios jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	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
185	31-0151-0002					Servicios de capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,257.00	8,257.00	8,257.00	0.00	1,743.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.50	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	9,496.08	0.00	9,496.08	-450.00	660.00	660.00	660.00	0.00	8,386.08	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,657.00	1,657.00	1,657.00	0.00	343.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	-24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	4,952.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	19,000.00	0.00	19,000.00	-21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	18,958.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	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
017 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	12,897.38	12,897.38	12,897.38		206,065.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,897.38	12,897.38	12,897.38		206,065.48	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	135,364.44	0.00	135,364.44	0.00	11,247.38	11,247.38	11,247.38	0.00	124,117.06	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	33,304.44	0.00	33,304.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,304.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,027.87	0.00	7,027.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,027.87	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,027.87	0.00	7,027.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,027.87	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,055.74	0.00	14,055.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,055.74	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



SIAF
COATEPEQUE
 Ubicacion Geográfica: **0920**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: **Página 14 de 37**

Fecha: **03/07/2018**

Hora: **12:40:07p.**

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																	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.50	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
018 LIMPIEZA Y ORNATO										-1,995.50	114,673.39	114,673.39	114,673.39		1,569,132.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,995.50	114,673.39	114,673.39	114,673.39		1,569,132.63	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	1,043,863.20	0.00	1,043,863.20	0.00	69,367.12	69,367.12	69,367.12	0.00	974,496.08	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	90,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	66,608.88	0.00	66,608.88	0.00	8,227.14	8,227.14	8,227.14	0.00	58,381.74	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	47,657.36	0.00	47,657.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,657.36	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	47,657.36	0.00	47,657.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,657.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	95,314.72	0.00	95,314.72	0.00	3,742.38	3,742.38	3,742.38	0.00	91,572.34	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	207,100.00	0.00	207,100.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	201,500.00	0.00	0.00
100																	
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
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias u autos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	491.25	491.25	491.25	0.00	8.75	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,995.50	1,995.50	1,995.50	1,995.50	0.00	-1,991.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho u sus manufacturas	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
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 15 de 37

Fecha: 03/07/2018

Hora: 12:40:07p

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																		
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	
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos químicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	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	
						019 FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE				-4,020.00	62,545.54	62,545.54	62,545.54		1,118,724.28	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-4,020.00	62,545.54	62,545.54	62,545.54		1,118,724.28	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	566,175.48	0.00	566,175.48	0.00	42,819.59	42,819.59	42,819.59	0.00	523,355.89	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	99,913.32	0.00	99,913.32	0.00	6,855.95	6,855.95	6,855.95	0.00	93,057.37	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	34,692.13	0.00	34,692.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,692.13	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	34,692.13	0.00	34,692.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,692.13	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	69,384.26	0.00	69,384.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,384.26	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00	
						100												
181	31-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de forestación	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	
181	32-0101-0003					Estudios, investigaciones y proyectos de forestación	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	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.50	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00	
						200												
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	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	
261	32-0101-0003					Elementos y compuestos químicos	0.00	50,000.00	50,000.00	-4,020.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	41,960.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



SIAF
COATEPEQUE
 Ubicacion Geográfica: **0920**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: **Página 16 de 37**

Fecha: **03/07/2018**

Hora: **12:40:07p**

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																	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	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
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	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
283	31-0151-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
020 ADMINISTRACION MERCADO MUNICIPAL										955.00	96,071.88	96,071.88	96,071.88		1,477,642.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										955.00	96,071.88	96,071.88	96,071.88		1,477,642.55	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	625,395.48	0.00	625,395.48	0.00	48,813.08	48,813.08	48,813.08	0.00	576,582.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	392,264.40	0.00	392,264.40	0.00	32,358.80	32,358.80	32,358.80	0.00	359,905.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	42,392.50	0.00	42,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,392.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	42,392.50	0.00	42,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,392.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	84,785.00	0.00	84,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,785.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	191,350.00	0.00	191,350.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	185,750.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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
173	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	62,857.05	62,857.05	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	60,557.05	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.50	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	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
268	31-0151-0002					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
283	31-0151-0001					Productos de metal	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
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
286	31-0151-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 17 de 37

Fecha: 03/07/2018

Hora: 12:40:07p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,942.00	0.00	0.00
						021 ADMINISTRACION CEMENTERIO				7.00	10,384.76	10,384.76	10,384.76		128,656.26	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				7.00	10,384.76	10,384.76	10,384.76		128,656.26	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	99,913.32	0.00	99,913.32	0.00	8,584.76	8,584.76	8,584.76	0.00		91,328.56	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,163.05	0.00	4,163.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,163.05	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	4,163.05	0.00	4,163.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,163.05	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,326.10	0.00	8,326.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,326.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		8,650.00	0.00	0.00
						100												
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.50	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		682.50	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
						200												
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493.00	0.00	0.00
						022 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL				0.00	15,961.90	15,961.90	15,961.90		222,796.52	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	15,961.90	15,961.90	15,961.90		222,796.52	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	133,217.76	0.00	133,217.76	0.00	10,969.52	10,969.52	10,969.52	0.00		122,248.24	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	33,304.44	0.00	33,304.44	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00		30,562.06	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	6,938.43	0.00	6,938.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,938.43	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,938.43	0.00	6,938.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,938.43	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,876.86	0.00	13,876.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,876.86	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



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 18 de 37

Fecha: 03/07/2018

Hora: 12:40:07p

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																	
079	31-0151-0001		Otras prestaciones				15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
100																	
191	31-0151-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas				682.50	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00
200																	
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
261	31-0151-0001		Elementos y compuestos químicos				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		Tintes, pinturas y colorantes				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
023 BIBLIOTECA										0.00	24,154.28	24,154.28	24,154.28		302,709.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,154.28	24,154.28	24,154.28		302,709.30	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		Personal Permanente				208,522.20	0.00	208,522.20	0.00	17,211.90	17,211.90	17,211.90	0.00	191,310.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		Personal por contrato				33,304.44	0.00	33,304.44	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	30,562.06	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos específicos al personal temporal				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo				10,076.11	0.00	10,076.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,076.11	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				10,076.11	0.00	10,076.11	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	9,951.11	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				20,152.22	0.00	20,152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,152.22	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono vacacional				1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		Otras prestaciones				21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00
100																	
191	31-0151-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas				682.50	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00
024 DEPARTAMENTO DE RACAUDACION MUNICIPAL										0.00	5,934.76	5,934.76	5,934.76		85,258.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,934.76	5,934.76	5,934.76		85,258.10	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		Personal Permanente				33,304.44	0.00	33,304.44	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	30,562.06	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		Personal por contrato				33,304.44	0.00	33,304.44	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	30,562.06	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				2,775.37	0.00	2,775.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.37	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				2,775.37	0.00	2,775.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.37	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				5,550.74	0.00	5,550.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.74	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono vacacional				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		Otras prestaciones				6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 19 de 37

Fecha: 03/07/2018

Hora: 12:40:07p.

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	682.50	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00
025 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD										-1,710.25	33,964.39	33,964.39	33,964.39		741,965.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,710.25	33,964.39	33,964.39	33,964.39		741,965.92	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	110,408.88	0.00	110,408.88	0.00	9,134.76	9,134.76	9,134.76	0.00	101,274.12	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	33,304.44	0.00	33,304.44	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	30,562.06	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	5,988.06	0.00	5,988.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,988.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,988.06	0.00	5,988.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,988.06	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,976.12	0.00	11,976.12	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	11,126.12	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	164,100.00	0.00	164,100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	162,100.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Transporte de personas	3,500.00	0.00	3,500.00	-1,695.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	110.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,682.50	0.00	1,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	-15.25	1,287.25	1,287.25	1,287.25	0.00	697.50	0.00	0.00
200																	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	13,485.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	692.50	0.00	692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.50	0.00	0.00
400																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
026 SALARIOS CAIDOS										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		346,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		346,000.00	0.00	0.00
000																	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00
027 POLICIA DE TRANSITO										0.00	101,524.50	101,524.50	101,524.50		992,586.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	101,524.50	101,524.50	101,524.50		992,586.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 20 de 37

Fecha: 03/07/2018

Hora: 12:40:07p

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	66,608.88	0.00	66,608.88	0.00	5,484.76	5,484.76	5,484.76	0.00	61,124.12	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos			especificos 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	679,404.36	0.00	679,404.36	0.00	58,732.60	58,732.60	58,732.60	0.00	620,671.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos			especificos al personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo				31,083.89	0.00	31,083.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,083.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				31,083.89	0.00	31,083.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,083.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación			anual (Bono 14)	62,167.78	0.00	62,167.78	0.00	9,727.14	9,727.14	9,727.14	0.00	52,440.64	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	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00
100																	
191	31-0151-0001		Primas			y gastos de seguros y fianzas	1,962.50	0.00	1,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001		Otros			servicios no personales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001		Prendas			de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001		Artículos			de cuero	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		Artículos			de caucho	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
254	31-0151-0009		Artículos			de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
028 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO										0.00	7,905.00	7,905.00	7,905.00		156,901.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,905.00	7,905.00	7,905.00		156,901.22	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001		Personal			por contrato	89,460.00	0.00	89,460.00	0.00	7,455.00	7,455.00	7,455.00	0.00	82,005.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos			especificos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo				3,727.50	0.00	3,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,727.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				3,727.50	0.00	3,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,727.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación			anual (Bono 14)	7,455.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono			vacacional	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		Otras			prestaciones	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
100																	
191	31-0151-0001		Primas			y gastos de seguros y fianzas	1,682.50	0.00	1,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001		Otros			servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001		Prendas			de vestir	27,353.72	0.00	27,353.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,353.72	0.00	0.00



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 21 de 37

Fecha: 03/07/2018

Hora: 12:40:07p.

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																				
						029 FERIA TITULAR														
						000 SIN OBRA														
						100														
173	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00		0.00
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	0.00	250,000.00	-2,481.60	2,607.60	2,607.60	2,607.60	0.00			244,910.80	0.00		0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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
196	32-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	0.00	15,421.21	15,421.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,421.21	0.00		0.00
						200														
294	32-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00		0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	12,185.25	12,185.25	12,185.25			162,814.75	0.00		0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	12,185.25	12,185.25	12,185.25			162,814.75	0.00		0.00	
						001 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS				0.00	12,185.25	12,185.25	12,185.25			162,814.75	0.00		0.00	
						001 SUBSIDIO , FORTALECIMIENTO Y COBERTURA AL PROGRAMA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	12,185.25	12,185.25	12,185.25			162,814.75	0.00		0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	12,185.25	12,185.25	12,185.25			162,814.75	0.00		0.00	
						100														
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00			20,000.00	0.00		0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00		0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00		0.00
						200														
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00			18,600.00	0.00		0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	785.25	785.25	785.25	0.00			24,214.75	0.00		0.00
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				57,358.60	1,548,369.57	1,546,869.57	1,546,869.57			18,287,196.65	801,500.00		0.00	
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				57,358.60	1,548,369.57	1,546,869.57	1,546,869.57			18,287,196.65	801,500.00		0.00	
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				47,675.60	915,388.34	915,388.34	915,388.34			6,041,589.51	0.00		0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			1,047,347.13	0.00		0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CENTRO SAN RAFAEL PACAYA 1 COATEPEQUE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			125,812.50	0.00		0.00	



SIAF
COATEPEQUE
 Ubicacion Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 22 de 37

Fecha: 03/07/2018

Hora: 12:40:07p.

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																			
300																			
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	93,750.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00		
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	32,062.50	32,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,062.50	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO AL TANQUE ALDEA EL TROJE COATEPEQUE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	335,394.00	0.00	0.00			
300																			
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	85,394.00	85,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,394.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO A ESCUELA PRIMARIA SAN VICENTE PACAYA COATEPEQUE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	41,937.50	0.00	0.00			
300																			
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00		
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	10,687.50	10,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,687.50	0.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO A SECTOR V ALDEA NUEVO CHUATUJ COATEPEQUE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	83,900.00	0.00	0.00			
300																			
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	10,074.25	10,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,074.25	0.00	0.00		
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	11,325.75	11,325.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,325.75	0.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES LA TASCALERA Y PUENTE ALDEA COLON COATEPEQUE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	125,953.13	0.00	0.00			
300																			
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	93,750.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00		
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	32,203.13	32,203.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,203.13	0.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO A INSTITUTO POR COOPERATIVA ALDEA LA UNION ZONA 5 COATEPEQUE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	334,350.00	0.00	0.00			
300																			
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	95,200.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00		



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 23 de 37

Fecha: 03/07/2018

Hora: 12:40:07p.

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	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	39,150.00	39,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00
						001 DOTACION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION DURANTE EL ANO 2018 PARA LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00
						200											
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
						002 DOTACION DE MATERIAL TIPO GRAVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE CAMINOS RURALES EN EL ANO 2018, PARA EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	179,630.00	179,630.00	179,630.00		720,370.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	179,630.00	179,630.00	179,630.00		720,370.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,918.00	60,918.00	60,918.00	0.00	239,082.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,356.00	59,356.00	59,356.00	0.00	240,644.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,356.00	59,356.00	59,356.00	0.00	240,644.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				47,675.60	310,371.59	310,371.59	310,371.59		2,427,167.69	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				47,675.60	310,371.59	310,371.59	310,371.59		2,427,167.69	0.00	0.00
						100											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	333,044.40	0.00	333,044.40	0.00	24,681.42	24,681.42	24,681.42	0.00	308,362.98	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	199,826.64	0.00	199,826.64	0.00	10,969.52	10,969.52	10,969.52	0.00	188,857.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	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	44,405.92	0.00	44,405.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,405.92	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	44,405.92	0.00	44,405.92	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	43,930.92	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	243,200.00	0.00	243,200.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	242,375.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					Fletes	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	122,800.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



SIAF
COATEPEQUE
 Ubicacion Geográfica: **0920**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2018**

al: **30/06/2018**

Página: **Página 24 de 37**

Fecha: **03/07/2018**

Hora: **12:40:07p**

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																	
155	31-0151-0002					Arrendamiento de medios de transporte	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,811.20	18,811.20	18,811.20	0.00	31,188.80	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	26,076.70	26,076.70	26,076.70	0.00	23,923.30	0.00	0.00
165	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,788.75	11,788.75	11,788.75	0.00	38,211.25	0.00	0.00
167	31-0151-0002					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					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
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
188	29-0101-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión 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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
200																	
214	29-0101-0002					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	76,250.00	76,250.00	76,250.00	0.00	73,750.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	75,000.00	0.00	75,000.00	-5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	0.00	63,260.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	20,000.00	20,000.00	11,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,910.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	30,000.00	30,000.00	863.98	0.00	0.00	0.00	0.00	29,136.02	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,419.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	255.00	15,005.00	15,005.00	15,005.00	0.00	14,740.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	50,000.00	50,000.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00	0.00	55,090.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	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
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	60,000.00	0.00	60,000.00	12,798.46	22,175.00	22,175.00	22,175.00	0.00	25,026.54	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	20,000.00	20,000.00	-1,225.00	13,935.00	13,935.00	13,935.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	120,000.00	120,000.00	27,921.16	0.00	0.00	0.00	0.00	92,078.84	0.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	50,000.00	0.00	50,000.00	-375.00	410.00	410.00	410.00	0.00	49,215.00	0.00	0.00



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 25 de 37

Fecha: 03/07/2018

Hora: 12:40:07p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	20,000.00	20,000.00	-189.00	189.00	189.00	189.00	0.00	19,622.00	0.00	0.00
004 SUBSIDIO A LA SALUD Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	75,386.75	75,386.75	75,386.75		696,704.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	75,386.75	75,386.75	75,386.75		696,704.69	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	166,522.20	0.00	166,522.20	0.00	14,759.61	14,759.61	14,759.61	0.00	151,762.59	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
022	22-0101-0001					Personal por contrato	99,913.32	0.00	99,913.32	0.00	8,227.14	8,227.14	8,227.14	0.00	91,686.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	22,202.96	0.00	22,202.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,202.96	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,202.96	0.00	22,202.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,202.96	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Otras prestaciones	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
100																	
171	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
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
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	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
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	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
002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										11,457.00	307,705.70	307,705.70	307,705.70		5,960,219.25	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,379,233.44	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO BERLIN COATEPEQUE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		344,552.34	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	339,266.34	339,266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,266.34	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,286.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 26 de 37

Fecha: 03/07/2018

Hora: 12:40:07p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO LOTIFICACION MAGNOLIA COATEPEQUE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,034,681.10	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,034,681.10	3,034,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034,681.10	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE LA RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										11,457.00	307,705.70	307,705.70	307,705.70		2,580,985.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										11,457.00	307,705.70	307,705.70	307,705.70		2,580,985.81	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	266,435.52	0.00	266,435.52	0.00	21,939.04	21,939.04	21,939.04	0.00	244,496.48	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	233,131.08	0.00	233,131.08	0.00	19,196.66	19,196.66	19,196.66	0.00	213,934.42	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	41,630.55	0.00	41,630.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,630.55	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	41,630.55	0.00	41,630.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,630.55	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	147,250.00	250,000.00	397,250.00	0.00	175,400.00	175,400.00	175,400.00	0.00	221,850.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					Fletes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,488.00	15,488.00	15,488.00	0.00	64,512.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación 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	
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	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	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,350.00	45,350.00	45,350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	25,000.00	0.00	25,000.00	855.00	5,645.00	5,645.00	5,645.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 27 de 37

Fecha: 03/07/2018

Hora: 12:40:07p.

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																	
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	1,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,444.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	28,112.98	28,112.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,112.98	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	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
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	28,582.83	28,582.83	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	27,087.83	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,560.00	17,560.00	17,560.00	0.00	32,440.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	50,000.00	0.00	50,000.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,660.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	28,000.00	28,000.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,380.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	50,000.00	0.00	50,000.00	478.00	372.00	372.00	372.00	0.00	49,150.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	28,000.00	28,000.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,968.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	28,000.00	28,000.00	3,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,935.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	26,740.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	25,000.00	0.00	25,000.00	2,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,489.00	0.00	0.00
	003	SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO							-1,774.00	325,275.53	323,775.53	323,775.53		6,285,387.89	801,500.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		2,708,361.42	800,000.00	0.00	
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PILA COMUNAL EN CASERIO EL REPARO, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
	300																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	002	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PLANTA LA NOPALERA COATEPEQUE QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		2,638,361.42	800,000.00	0.00	
	300																
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,038,361.42	3,038,361.42	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,638,361.42	400,000.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
	001	DOTACION DE ADITIVOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							0.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00		484,400.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00		484,400.00	0.00	0.00	
	200																
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00	0.00	484,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 28 de 37

Fecha: 03/07/2018

Hora: 12:40:07p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
002 CONSERVACION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										-1,774.00	259,675.53	258,175.53	258,175.53		3,092,626.47	1,500.00	0.00		
000 SIN OBRA										-1,774.00	259,675.53	258,175.53	258,175.53		3,092,626.47	1,500.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	1,052,644.32	0.00	1,052,644.32	0.00	83,411.77	83,411.77	83,411.77	0.00	969,232.55	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	87,720.36	0.00	87,720.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,720.36	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	87,720.36	0.00	87,720.36	0.00	8,984.76	8,984.76	8,984.76	0.00	78,735.60	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					Bono vacacional	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	197,650.00	0.00	197,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,650.00	0.00	0.00		
100																			
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	472,000.00	0.00	472,000.00	0.00	31,833.00	31,833.00	31,833.00	0.00	440,167.00	0.00	0.00		
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	91,796.00	91,796.00	91,796.00	0.00	108,204.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					Fletes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
142	32-0101-0015					Fletes	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		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	96,678.66	96,678.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,678.66	0.00	0.00		
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	122,123.30	122,123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,123.30	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					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		
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	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, caucho y sus manufacturas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	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		
224	29-0101-0002					Pómez, cal y yeso	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
254	29-0101-0002					Artículos de caucho	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	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	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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		
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	838.00	223.00	223.00	223.00	0.00	73,939.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	-3,042.00	5,102.00	5,102.00	5,102.00	0.00	41,856.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					Cemento	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	146,850.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 29 de 37

Fecha: 03/07/2018

Hora: 12:40:07p

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																		
283	21-0101-0001		Productos de metal				0.00	100,000.00	100,000.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,395.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001		Productos de metal				50,000.00	0.00	50,000.00	-1,175.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	47,325.00	1,500.00	0.00	
283	32-0101-0015		Productos de metal				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	
286	22-0101-0001		Herramientas menores				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	
	14		GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		2,792,163.19	0.00	0.00	
	01		COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		1,248,012.89	0.00	0.00	
	001		CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA							0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		371,171.64	0.00	0.00	
	001		SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		371,171.64	0.00	0.00	
	000		SIN OBRA							0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		371,171.64	0.00	0.00	
	100																	
174	29-0101-0003		Mantenimiento y reparación de instalaciones				0.00	54,053.73	54,053.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,053.73	0.00	0.00	
174	31-0151-0002		Mantenimiento y reparación de instalaciones				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0014		Mantenimiento y reparación de instalaciones				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones				0.00	65,383.23	65,383.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,383.23	0.00	0.00	
176	31-0151-0002		Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
176	32-0101-0014		Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones				0.00	62,034.68	62,034.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,034.68	0.00	0.00	
	002		INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN							0.00	0.00	0.00	0.00		876,841.25	0.00	0.00	
	000		SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		876,841.25	0.00	0.00	
	001		MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN VICENTE BUENABAJ, ALDEAS LA ESPERANZA Y SANTA MARIA NARANJO, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00	
	300																	
332	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				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	
332	31-0151-0002		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
	002		MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO GUADALUPE ZONA 4, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
	300																	
332	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
	003		MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO EL PITAL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00	



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 30 de 37

Fecha: 03/07/2018

Hora: 12:40:07p

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																		
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
						004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SOFIA MARGARITA FINGADO ZONA 6, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA ADRIAN RECINOS ALDEA LAS PALMAS, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
						006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 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				0.00	0.00	0.00	0.00		121,841.25	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	7,841.25	7,841.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,841.25	0.00	0.00	
						05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,544,150.30	0.00	0.00	
						001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,544,150.30	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,544,150.30	0.00	0.00	
						001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO MANUEL COLON ARGUETA ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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	
332	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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	



SIAF
COATEPEQUE
Ubicacion Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 31 de 37

Fecha: 03/07/2018

Hora: 12:40:07p.

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																		
						002 AMPLIACION CENTRO DE CAPACITACION (ORIENTADO A LA CONSTRUCCION Y AGRICOLA), ALDEA SAN VICENTE PACAYA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION ORIENTADO A LA CONSTRUCCION Y AGRICOLA ALDEA SAN VICENTE PACAYA COATEPEQUE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			1,244,150.30	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,244,150.30	1,244,150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,150.30	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				5,256.90	297,082.26	297,082.26	297,082.26			3,317,310.08	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				5,256.90	297,082.26	297,082.26	297,082.26			3,317,310.08	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS				5,256.90	297,082.26	297,082.26	297,082.26			3,317,310.08	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			1,360,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL PARQUE FRENTE A LAS INSTALACIONES DE LA PMT ZONA 3, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	393,934.00	0.00	393,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,934.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	106,066.00	0.00	106,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,066.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL PARQUE INFANTIL DEL BARRIO SAN FRANCISCO ZONA 3, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	392,611.00	0.00	392,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,611.00	0.00	0.00
332	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	107,389.00	0.00	107,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,389.00	0.00	0.00



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 32 de 37

Fecha: 03/07/2018

Hora: 12:40:07p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DE BASQUETBOL BARRIO EL ROSARIO ZONA 2, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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	
332	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
004 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DE BASQUETBOL COLONIA MIGUEL ANGEL ASTURIAS ZONA 6, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
332	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL AREA URBANA POR MEDIO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	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	
002 DOTACION DE BOMBILLOS TIPO LED DE 30W Y 40W PARA LA CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	230,400.00	230,400.00	230,400.00		369,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	230,400.00	230,400.00	230,400.00		369,600.00	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	280,000.00	-180,000.00	100,000.00	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	
003 FORTALECIMIENTO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										4,995.00	43,262.74	43,262.74	43,262.74		703,101.14	0.00	0.00	



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 33 de 37

Fecha: 03/07/2018

Hora: 12:40:07p.

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										4,995.00	43,262.74	43,262.74	43,262.74		703,101.14	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	102,608.88	0.00	102,608.88	0.00	11,227.14	11,227.14	11,227.14	0.00	91,381.74	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	33,304.44	0.00	33,304.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,304.44	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					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	11,047.78	0.00	11,047.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,047.78	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,047.78	0.00	11,047.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,047.78	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	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00		
100																			
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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		
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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		
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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		
187	31-0151-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00		
187	32-0101-0015					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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		
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	50,000.00	0.00	50,000.00	4,995.00	24,855.60	24,855.60	24,855.60	0.00	20,149.40	0.00	0.00		
231	22-0101-0001					Hilados y telas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	48,920.00	0.00	0.00		
004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										261.90	23,419.52	23,419.52	23,419.52		544,608.94	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										261.90	23,419.52	23,419.52	23,419.52		544,608.94	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	171,617.76	0.00	171,617.76	0.00	14,169.52	14,169.52	14,169.52	0.00	157,448.24	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					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		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	14,301.48	0.00	14,301.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,301.48	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,301.48	0.00	14,301.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,301.48	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	34,350.00	0.00	0.00		



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 34 de 37

Fecha: 03/07/2018

Hora: 12:40:07p

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																	
155	31-0151-0002					Arrendamiento de medios de transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	90,000.00	100,444.64	190,444.64	261.90	0.00	0.00	0.00	0.00	190,182.74	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-4,952.00	361,780.68	339,780.68	339,780.68		8,268,841.01	22,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-4,952.00	361,780.68	339,780.68	339,780.68		8,268,841.01	22,000.00	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	122,678.22	100,678.22	100,678.22		2,328,028.20	22,000.00	0.00
001 SUBSIDIO AL TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO Y FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACION DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO										0.00	122,678.22	100,678.22	100,678.22		1,528,028.20	22,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	122,678.22	100,678.22	100,678.22		1,528,028.20	22,000.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	420,830.04	0.00	420,830.04	0.00	34,838.24	34,838.24	34,838.24	0.00	385,991.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	666,088.88	0.00	666,088.88	0.00	54,847.60	54,847.60	54,847.60	0.00	611,241.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	90,576.75	0.00	90,576.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,576.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	90,576.75	0.00	90,576.75	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	87,834.37	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00
100																	
151	31-0151-0002					Arrendamiento de edificios y locales	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
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	3,484.00	0.00	3,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	22,000.00	0.00



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 35 de 37

Fecha: 03/07/2018

Hora: 12:40:07p.

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
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	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
						002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				-4,952.00	239,102.46	239,102.46	239,102.46		4,296,812.81	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,413.75	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO EN ACCESO PRINCIPAL A COLONIA EL SATELITE ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		835,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE 4 AVENIDA ENTRE 0 Y 2 CALLE BARRIO CANDELARIA ZONA 4 COATEPEQUE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		85,163.75	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,163.75	35,163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,163.75	0.00	0.00
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
						003 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 7A AVENIDA ENTRE 0 Y 1A CALLE ZONA 1 BARRIO LA ESPERANZA COATEPEQUE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		134,250.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones 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
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	34,250.00	34,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DE VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				-4,952.00	239,102.46	239,102.46	239,102.46		3,242,399.06	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-4,952.00	239,102.46	239,102.46	239,102.46		3,242,399.06	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	1,200,935.40	0.00	1,200,935.40	0.00	98,923.30	98,923.30	98,923.30	0.00	1,102,012.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	99,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	66,608.88	0.00	66,608.88	0.00	5,484.76	5,484.76	5,484.76	0.00	61,124.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Agüinaldo	105,628.69	0.00	105,628.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,628.69	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	105,628.69	0.00	105,628.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,628.69	0.00	0.00



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 36 de 37

Fecha: 03/07/2018

Hora: 12:40:07p

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																		
073	22-0101-0001					Bono vacacional	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	144,700.00	0.00	144,700.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	138,700.00	0.00	0.00	
079	29-0101-0002					Otras prestaciones	0.00	142,157.00	142,157.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	140,757.00	0.00	0.00	
						100												
141	22-0101-0001					Transporte de personas	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0003					Transporte de personas	0.00	24,559.28	24,559.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,559.28	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	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	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	90,000.00	72,457.41	162,457.41	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00	0.00	124,157.41	0.00	0.00	
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	72,457.41	72,457.41	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	70,007.41	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	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	
158	22-0101-0001					Derechos de bienes intangibles	29,129.76	0.00	29,129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,129.76	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios <i>de transporte</i>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	33,592.00	33,592.00	33,592.00	0.00	56,408.00	0.00	0.00	
168	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de equipo <i>de alimentos</i>	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	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes <i>nacionales de uso común</i>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y <i>supervisión de obras</i>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	2,675.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00	
						200												
214	29-0101-0002					Productos Agroforestales, madera, <i>carboles y sus manufacturas</i>	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	34,156.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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	
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	90,000.00	0.00	90,000.00	-730.00	730.00	730.00	730.00	0.00	88,540.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	19,490.40	19,490.40	19,490.40	0.00	70,509.60	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					Cemento	90,000.00	0.00	90,000.00	-472.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	0.00	87,656.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y <i>veso</i>	75,000.00	0.00	75,000.00	-3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
	003					PERSONAS QUE UTILIZAN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,644,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,644,000.00	0.00	0.00	
	001					CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN RUTA ENTRE ALDEAS COLON Y SAN RAFAEL PACAYA 2, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		443,000.00	0.00	0.00	



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 37 de 37

Fecha: 03/07/2018

Hora: 12:40:07p.

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																			
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	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso 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		
002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACION DALMACIA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	583,000.00	0.00	0.00			
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	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A LOTIFICACION ADESCO, FINCA LAS VIRTUDES COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	618,000.00	0.00	0.00			
300																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00		
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	572,257.09	572,257.09	572,257.09	6,377,742.91	0.00	0.00			
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	572,257.09	572,257.09	572,257.09	6,377,742.91	0.00	0.00			
000 SIN PROYECTO										0.00	572,257.09	572,257.09	572,257.09	6,377,742.91	0.00	0.00			
001 PRESTAMO METAMERCADO										0.00	572,257.09	572,257.09	572,257.09	6,377,742.91	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	572,257.09	572,257.09	572,257.09	6,377,742.91	0.00	0.00			
700																			
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector público no financiero	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	0.00	377,117.09	377,117.09	377,117.09	0.00	4,322,882.91	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	195,140.00	195,140.00	195,140.00	0.00	2,054,860.00	0.00	0.00		
TOTAL :							55,434,812.00	14,353,176.28	69,787,988.28	39,489.80	4,571,408.40	4,547,908.40	4,547,908.40	0.00	64,304,022.68	823,500.00	0.00		