



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 1 de 37

Fecha: 01/08/2018

Hora: 03:29:14p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										9,333.00	2,334,065.49	2,333,105.49	2,333,105.49		24,547,162.85	960.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										9,333.00	2,334,065.49	2,333,105.49	2,333,105.49		24,547,162.85	960.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										9,333.00	2,334,065.49	2,333,105.49	2,333,105.49		24,547,162.85	960.00	0.00
<b>001 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										10,865.00	753,465.86	752,935.86	752,935.86		8,259,292.29	530.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										10,865.00	753,465.86	752,935.86	752,935.86		8,259,292.29	530.00	0.00
<b>000</b>																	
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	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	39,400.00	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
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	107,114.83	107,114.83	107,114.83	0.00	292,885.17	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	36,864.71	36,864.71	36,864.71	0.00	303,135.29	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	63,818.65	63,818.65	63,818.65	0.00	436,181.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	142,252.50	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	29,693.93	29,693.93	29,693.93	0.00	124,811.07	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	83,525.00	83,525.00	83,525.00	0.00	90,200.66	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	106,300.00	0.00	106,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,300.00	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
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,794.66	15,794.66	15,794.66	0.00	84,205.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,653.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: **Página 2 de 37**

Fecha: **01/08/2018**

Hora: **03:29:14p.**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	49,500.00	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	510.00	510.00	510.00	0.00	14,490.00	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	6,979.00	6,979.00	6,979.00	0.00	23,941.59	0.00	0.00		
196	29-0101-0002					Servicios de atención y protocolo	0.00	3,645.05	3,645.05	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	2,915.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	40,000.00	40,000.00	7,490.00	10,727.75	10,727.75	10,727.75	0.00	21,782.25	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	578.00	578.00	578.00	0.00	4,422.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	256.50	256.50	256.50	0.00	2,743.50	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	2,525.89	2,525.89	2,525.89	0.00	12,474.11	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	2,785.00	4,590.00	4,060.00	4,060.00	0.00	42,625.00	530.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	597.25	597.25	597.25	0.00	14,402.75	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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		
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: 01/07/2018

al: 31/07/2018

### 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
<b>Renglon</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	23,725.00	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	590.00	7,448.00	7,448.00	7,448.00	0.00	41,962.00	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
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	48,021.40	48,021.40	48,021.40	0.00	601,978.60	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	2,299.66	2,299.66	2,299.66	0.00	197,700.34	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	177,165.63	177,165.63	177,165.63	0.00	329,834.37	0.00	0.00
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	807,000.00	0.00	807,000.00	0.00	72,150.00	72,150.00	72,150.00	0.00	734,850.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					Jubilaciones y/o retiros	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	398,019.99	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
<b>002 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>173,760.06</b>	<b>173,760.06</b>	<b>173,760.06</b>		<b>1,933,739.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>173,760.06</b>	<b>173,760.06</b>	<b>173,760.06</b>		<b>1,933,739.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	145,200.00	145,200.00	145,200.00	0.00	329,800.00	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
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,424.06	5,424.06	5,424.06	0.00	94,575.94	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	136.00	136.00	136.00	0.00	864.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para 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
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
<b>003 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>7,922.38</b>	<b>7,492.38</b>	<b>7,492.38</b>		<b>124,915.10</b>	<b>430.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2018**

al: **31/07/2018**

Página: **Página 4 de 37**

Fecha: **01/08/2018**

Hora: **03:29:14p.**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,922.38</b>	<b>7,492.38</b>	<b>7,492.38</b>		<b>124,915.10</b>	<b>430.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
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		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	430.00	0.00		
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
299	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		
<b>004 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,678.73</b>	<b>15,678.73</b>	<b>15,678.73</b>		<b>192,818.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,678.73</b>	<b>15,678.73</b>	<b>15,678.73</b>		<b>192,818.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	2,775.38	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		
<b>100</b>																			
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2018**

al: **31/07/2018**

Página: **Página 5 de 37**

Fecha: **01/08/2018**

Hora: **03:29:14p.**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	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	694.23	694.23	694.23	0.00	305.77	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	0.00	826.00	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	1,480.50	1,480.50	1,480.50	0.00	3,519.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>46,882.63</b>	<b>46,882.63</b>	<b>46,882.63</b>		<b>916,359.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,882.63</b>	<b>46,882.63</b>	<b>46,882.63</b>		<b>916,359.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	19,757.63	19,757.63	19,757.63	0.00	13,032.37	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
<b>100</b>																	
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	175.00	175.00	175.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 6 de 37

Fecha: 01/08/2018

Hora: 03:29:14p

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
<b>006 SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>10,799.50</b>	<b>10,799.50</b>	<b>10,799.50</b>		<b>113,606.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,799.50</b>	<b>10,799.50</b>	<b>10,799.50</b>		<b>113,606.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	0.37	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
<b>100</b>																	
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	4,474.50	4,474.50	4,474.50	0.00	10,525.50	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
<b>200</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,969.00	0.00	0.00
<b>007 SECRETARIA ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>23,024.52</b>	<b>23,024.52</b>	<b>23,024.52</b>		<b>112,168.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,024.52</b>	<b>23,024.52</b>	<b>23,024.52</b>		<b>112,168.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	5,484.76	5,484.76	5,484.76	0.00	65.98	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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2018**

al: **31/07/2018**

Página: **Página 7 de 37**

Fecha: **01/08/2018**

Hora: **03:29:14p.**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00	0.00	16,185.00	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00
<b>008 SECRETARIA MUNICIPAL DE COCODES</b>										<b>0.00</b>	<b>13,570.00</b>	<b>13,570.00</b>	<b>13,570.00</b>		<b>90,102.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,570.00</b>	<b>13,570.00</b>	<b>13,570.00</b>		<b>90,102.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	6,335.00	6,335.00	6,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
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
<b>009 ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>161,589.52</b>	<b>161,589.52</b>	<b>161,589.52</b>		<b>1,709,314.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>161,589.52</b>	<b>161,589.52</b>	<b>161,589.52</b>		<b>1,709,314.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	63,250.00	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: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 8 de 37

Fecha: 01/08/2018

Hora: 03:29:14p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	0.00	111,300.00	0.00	0.00	
029	32-0101-0004					Otras remuneraciones de personal temporal	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	
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	56,554.76	56,554.76	56,554.76	0.00	15,905.70	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
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	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	470.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0006					Alimentos para personas	0.00	14,770.53	14,770.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,770.53	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	
						<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>				<b>-320.00</b>	<b>38,345.00</b>	<b>38,345.00</b>	<b>38,345.00</b>		<b>210,517.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 9 de 37

Fecha: 01/08/2018

Hora: 03:29:14p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-320.00</b>	<b>38,345.00</b>	<b>38,345.00</b>	<b>38,345.00</b>		<b>210,517.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,900.00	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	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	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	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	10,425.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00	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		
<b>200</b>																			
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	320.00	320.00	320.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00		
<b>011 UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>7,155.00</b>	<b>7,155.00</b>	<b>7,155.00</b>		<b>129,027.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,155.00</b>	<b>7,155.00</b>	<b>7,155.00</b>		<b>129,027.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	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: **01/07/2018**

al: **31/07/2018**

### 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
<b>Renglon</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	14,145.00	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
<b>012 ALMACEN MUNICIPAL</b>										<b>-250.00</b>	<b>50,052.15</b>	<b>50,052.15</b>	<b>50,052.15</b>		<b>376,730.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-250.00</b>	<b>50,052.15</b>	<b>50,052.15</b>	<b>50,052.15</b>		<b>376,730.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	10,955.37	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	19,544.76	19,544.76	19,544.76	0.00	6,065.98	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	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
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de 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	512.63	512.63	512.63	0.00	2,487.37	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					Alimentos para 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
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



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 11 de 37

Fecha: 01/08/2018

Hora: 03:29:14p

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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>013 CATASTRO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>32,289.02</b>	<b>32,289.02</b>	<b>32,289.02</b>		<b>488,303.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>32,289.02</b>	<b>32,289.02</b>	<b>32,289.02</b>		<b>488,303.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	16,584.76	16,584.76	16,584.76	0.00	3,065.98	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,469.50	1,469.50	1,469.50	0.00	3,530.50	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
						<b>200</b>											
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
						<b>014 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE</b>				<b>0.00</b>	<b>58,160.94</b>	<b>58,160.94</b>	<b>58,160.94</b>		<b>502,577.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>58,160.94</b>	<b>58,160.94</b>	<b>58,160.94</b>		<b>502,577.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	25,909.28	25,909.28	25,909.28	0.00	6,923.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	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
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2018**

al: **31/07/2018**

### 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
<b>Renglon</b>																	
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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
<b>015 SERVICIOS GENERALES</b>										<b>0.00</b>	<b>68,267.12</b>	<b>68,267.12</b>	<b>68,267.12</b>		<b>907,132.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>68,267.12</b>	<b>68,267.12</b>	<b>68,267.12</b>		<b>907,132.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	566,175.48	0.00	566,175.48	0.00	32,908.56	32,908.56	32,908.56	0.00	533,266.92	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	31,058.56	31,058.56	31,058.56	0.00	16,122.73	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
<b>016 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>96,127.55</b>	<b>96,127.55</b>	<b>96,127.55</b>		<b>670,926.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>96,127.55</b>	<b>96,127.55</b>	<b>96,127.55</b>		<b>670,926.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	210,322.20	0.00	210,322.20	0.00	13,711.90	13,711.90	13,711.90	0.00	196,610.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,150.00	66,150.00	66,150.00	0.00	33,850.00	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	13,711.90	13,711.90	13,711.90	0.00	3,814.96	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2018**

al: **31/07/2018**

Página: **Página 13 de 37**

Fecha: **01/08/2018**

Hora: **03:29:14p**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		117,900.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	303.75	303.75	303.75	0.00		7,196.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,496.08	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	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
						<b>017 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>24,644.76</b>	<b>24,644.76</b>	<b>24,644.76</b>		<b>194,318.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,644.76</b>	<b>24,644.76</b>	<b>24,644.76</b>		<b>194,318.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		1,750.00	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	11,247.38	11,247.38	11,247.38	0.00		2,808.36	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: **Página 14 de 37**

Fecha: **01/08/2018**

Hora: **03:29:14p.**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>018 LIMPIEZA Y ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>161,567.33</b>	<b>161,567.33</b>	<b>161,567.33</b>		<b>1,524,234.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>161,567.33</b>	<b>161,567.33</b>	<b>161,567.33</b>		<b>1,524,234.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	1,043,863.20	0.00	1,043,863.20	0.00	76,802.49	76,802.49	76,802.49	0.00	967,060.71	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	66,608.88	0.00	66,608.88	0.00	791.77	791.77	791.77	0.00	65,817.11	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	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	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	46,286.17	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	95,314.72	0.00	95,314.72	0.00	72,851.88	72,851.88	72,851.88	0.00	22,462.84	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	207,100.00	0.00	207,100.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	204,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 15 de 37

Fecha: 01/08/2018

Hora: 03:29:14p

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
<b>019 FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>120,777.58</b>	<b>120,777.58</b>	<b>120,777.58</b>		<b>1,064,512.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>120,777.58</b>	<b>120,777.58</b>	<b>120,777.58</b>		<b>1,064,512.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	566,175.48	0.00	566,175.48	0.00	43,878.08	43,878.08	43,878.08	0.00	522,297.40	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	8,044.28	8,044.28	8,044.28	0.00	91,869.04	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	50,705.22	50,705.22	50,705.22	0.00	18,679.04	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
<b>100</b>																	
181	31-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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 factibilidad	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
<b>200</b>																	
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	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	40,700.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2018**

al: **31/07/2018**

Página: **Página 16 de 37**

Fecha: **01/08/2018**

Hora: **03:29:14p**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	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
<b>020 ADMINISTRACION MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>-955.00</b>	<b>179,894.95</b>	<b>179,894.95</b>	<b>179,894.95</b>		<b>1,393,819.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-955.00</b>	<b>179,894.95</b>	<b>179,894.95</b>	<b>179,894.95</b>		<b>1,393,819.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	48,500.00	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	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	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	41,021.31	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	84,785.00	0.00	84,785.00	0.00	81,171.88	81,171.88	81,171.88	0.00	3,613.12	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	6,975.00	6,975.00	6,975.00	0.00	184,375.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	62,857.05	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
<b>200</b>																	
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	897.00	897.00	897.00	0.00	-794.00	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  
Ubicacion Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 17 de 37

Fecha: 01/08/2018

Hora: 03:29:14p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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	58.00	58.00	58.00	0.00		2,884.00	0.00	0.00
						<b>021 ADMINISTRACION CEMENTERIO</b>				<b>-7.00</b>	<b>18,945.11</b>	<b>18,945.11</b>	<b>18,945.11</b>		<b>120,095.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-7.00</b>	<b>18,945.11</b>	<b>18,945.11</b>	<b>18,945.11</b>		<b>120,095.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
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	8,326.10	8,326.10	8,326.10	0.00		0.00	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
						<b>100</b>												
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	227.25	227.25	227.25	0.00		772.75	0.00	0.00
						<b>200</b>												
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	7.00	7.00	7.00	0.00		486.00	0.00	0.00
						<b>022 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>29,673.80</b>	<b>29,673.80</b>	<b>29,673.80</b>		<b>209,084.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>29,673.80</b>	<b>29,673.80</b>	<b>29,673.80</b>		<b>209,084.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
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	13,711.90	13,711.90	13,711.90	0.00		164.96	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: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 18 de 37

Fecha: 01/08/2018

Hora: 03:29:14p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
079	31-0151-0001		Otras prestaciones				15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
191	31-0151-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas				682.50	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
<b>023 BIBLIOTECA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,858.56</b>	<b>41,858.56</b>	<b>41,858.56</b>		<b>285,005.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,858.56</b>	<b>41,858.56</b>	<b>41,858.56</b>		<b>285,005.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	3,844.44	3,844.44	3,844.44	0.00	29,460.00	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				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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,076.11	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				20,152.22	0.00	20,152.22	0.00	18,852.22	18,852.22	18,852.22	0.00	1,300.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>024 DEPARTAMENTO DE RACAUDACION MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>11,669.52</b>	<b>11,669.52</b>	<b>11,669.52</b>		<b>79,523.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,669.52</b>	<b>11,669.52</b>	<b>11,669.52</b>		<b>79,523.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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	5,484.76	5,484.76	5,484.76	0.00	65.98	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



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 19 de 37

Fecha: 01/08/2018

Hora: 03:29:14p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>100</b>																		
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.50	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00	
<b>025 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>23,530.90</b>	<b>23,530.90</b>	<b>23,530.90</b>		<b>754,109.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,530.90</b>	<b>23,530.90</b>	<b>23,530.90</b>		<b>754,109.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	110,408.88	0.00	110,408.88	0.00	8,161.38	8,161.38	8,161.38	0.00	102,247.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	11,027.14	11,027.14	11,027.14	0.00	948.98	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	164,100.00	0.00	164,100.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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	
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	
<b>400</b>																		
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>026 SALARIOS CAIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>348,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>348,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	
<b>027 POLICIA DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>127,053.00</b>	<b>127,053.00</b>	<b>127,053.00</b>		<b>967,058.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>127,053.00</b>	<b>127,053.00</b>	<b>127,053.00</b>		<b>967,058.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Pagina: Página 20 de 37

Fecha: 01/08/2018

Hora: 03:29:14p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	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
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 específicos al personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	31,083.89	0.00	31,083.89	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	29,713.89	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	50,940.64	50,940.64	50,940.64	0.00	11,227.14	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	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	64,525.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
<b>028 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO</b>									<b>0.00</b>	<b>15,360.00</b>	<b>15,360.00</b>	<b>15,360.00</b>		<b>149,446.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>15,360.00</b>	<b>15,360.00</b>	<b>15,360.00</b>		<b>149,446.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
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 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	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	7,455.00	7,455.00	7,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 21 de 37

Fecha: 01/08/2018

Hora: 03:29:14p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>029 FERIA TITULAR</b>										<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>720,421.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>720,421.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	
<b>200</b>																		
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	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,475.00</b>	<b>13,475.00</b>	<b>13,475.00</b>		<b>161,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,475.00</b>	<b>13,475.00</b>	<b>13,475.00</b>		<b>161,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>13,475.00</b>	<b>13,475.00</b>	<b>13,475.00</b>		<b>161,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SUBSIDIO , FORTALECIMIENTO Y COBERTURA AL PROGRAMA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>13,475.00</b>	<b>13,475.00</b>	<b>13,475.00</b>		<b>161,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,475.00</b>	<b>13,475.00</b>	<b>13,475.00</b>		<b>161,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	14,900.00	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	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	21,625.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>26,774.61</b>	<b>1,348,790.78</b>	<b>1,811,421.12</b>	<b>1,811,421.12</b>		<b>19,240,682.23</b>	<b>-462,630.34</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>26,774.61</b>	<b>1,348,790.78</b>	<b>1,811,421.12</b>	<b>1,811,421.12</b>		<b>19,240,682.23</b>	<b>-462,630.34</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>-42,523.60</b>	<b>460,541.05</b>	<b>459,216.05</b>	<b>459,216.05</b>		<b>6,515,786.80</b>	<b>1,325.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,047,347.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CENTRO SAN RAFAEL PACAYA 1 COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,812.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicacion Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 22 de 37

Fecha: 01/08/2018

Hora: 03:29:14p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>300</b>																			
331	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		
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO AL TANQUE ALDEA EL TROJE COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335,394.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>300</b>																			
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		
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO A ESCUELA PRIMARIA SAN VICENTE PACAYA COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,937.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>300</b>																			
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		
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO A SECTOR V ALDEA NUEVO CHUATUJ COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>300</b>																			
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		
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES LA TASCALERA Y PUENTE ALDEA COLON COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,953.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>300</b>																			
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		
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO A INSTITUTO POR COOPERATIVA ALDEA LA UNION ZONA 5 COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>334,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>300</b>																			
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 23 de 37

Fecha: 01/08/2018

Hora: 03:29:14p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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	0.00	39,150.00	0.00	0.00
						<b>001 DOTACION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION DURANTE EL ANO 2018 PARA LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
						<b>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</b>				<b>0.00</b>	<b>179,630.00</b>	<b>179,630.00</b>	<b>179,630.00</b>		<b>720,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>179,630.00</b>	<b>179,630.00</b>	<b>179,630.00</b>		<b>720,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
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	
						<b>003 CONSERVACION CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>-42,523.60</b>	<b>227,452.94</b>	<b>226,127.94</b>	<b>226,127.94</b>		<b>2,529,436.34</b>	<b>1,325.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-42,523.60</b>	<b>227,452.94</b>	<b>226,127.94</b>	<b>226,127.94</b>		<b>2,529,436.34</b>	<b>1,325.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
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 especificos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	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 especificos 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	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	43,035.92	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	44,405.92	0.00	44,405.92	0.00	37,204.40	37,204.40	37,204.40	0.00	7,201.52	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	243,200.00	0.00	243,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,200.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
142	22-0101-0001					Fletes	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	122,300.00	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: **01/07/2018**

al: **31/07/2018**

Página: **Página 24 de 37**

Fecha: **01/08/2018**

Hora: **03:29:14p**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
155	31-0151-0002					Arrendamiento de medios de transporte	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	44,600.00	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	31,053.50	31,053.50	31,053.50	0.00	18,946.50	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	200.00	200.00	200.00	0.00	49,800.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	49,200.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	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
<b>200</b>																	
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	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	140,100.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	20,000.00	20,000.00	-5,460.00	5,545.00	5,545.00	5,545.00	0.00	8,995.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	30,000.00	30,000.00	-828.98	2,363.98	2,363.98	2,363.98	0.00	26,807.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	-260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	29,480.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	50,000.00	50,000.00	-1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	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
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	50,000.00	50,000.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,440.00	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	23,710.00	23,710.00	23,710.00	0.00	6,290.00	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	12,798.46	12,798.46	12,798.46	0.00	34,403.08	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	20,000.00	20,000.00	-330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	120,000.00	120,000.00	-21,656.16	24,966.66	23,641.66	23,641.66	0.00	73,377.18	1,325.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00





SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 25 de 37

Fecha: 01/08/2018

Hora: 03:29:14p

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 SUBSIDIO A LA SALUD Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>53,458.11</b>	<b>53,458.11</b>	<b>53,458.11</b>		<b>718,633.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,458.11</b>	<b>53,458.11</b>	<b>53,458.11</b>		<b>718,633.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	166,522.20	0.00	166,522.20	0.00	17,559.75	17,559.75	17,559.75	0.00	148,962.45	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	5,850.40	5,850.40	5,850.40	0.00	94,062.92	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	22,202.96	0.00	22,202.96	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	20,832.96	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,202.96	0.00	22,202.96	0.00	22,202.96	22,202.96	22,202.96	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	16,825.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
171	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de edificios	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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
<b>200</b>																	
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
<b>002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>-669.79</b>	<b>478,003.42</b>	<b>818,360.76</b>	<b>818,360.76</b>		<b>5,791,646.32</b>	<b>-340,357.34</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>344,552.34</b>	<b>344,552.34</b>		<b>3,379,233.44</b>	<b>-344,552.34</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO BERLIN COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>344,552.34</b>	<b>344,552.34</b>		<b>344,552.34</b>	<b>-344,552.34</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	339,266.34	339,266.34	0.00	0.00	339,266.34	339,266.34	0.00	339,266.34	-339,266.34	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	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	3,286.00	3,286.00	0.00	3,286.00	-3,286.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 26 de 37

Fecha: 01/08/2018

Hora: 03:29:14p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO LOTIFICACION MAGNOLIA COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,034,681.10	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	
						<b>001 CONSERVACION DE LA RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				-669.79	478,003.42	473,808.42	473,808.42		2,412,412.88	4,195.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				-669.79	478,003.42	473,808.42	473,808.42		2,412,412.88	4,195.00	0.00	
						<b>000</b>												
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	41,135.70	41,135.70	41,135.70	0.00	494.85	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	89,575.00	89,575.00	89,575.00	0.00	160,425.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	147,250.00	250,000.00	397,250.00	0.00	65,175.00	65,175.00	65,175.00	0.00	332,075.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	131,628.99	131,628.99	131,628.99	0.00	540,371.01	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					Fletes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	75,000.00	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	39,669.03	39,669.03	39,669.03	0.00	35,330.97	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	47,750.00	47,750.00	47,750.00	0.00	2,250.00	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	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	809.00	4,235.00	3,500.00	3,500.00	0.00	19,956.00	735.00	0.00	



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicacion Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 27 de 37

Fecha: 01/08/2018

Hora: 03:29:14p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,484.00	1,781.00	1,781.00	1,781.00	0.00	46,735.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,582.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	50,000.00	0.00	50,000.00	886.21	2,340.00	0.00	0.00	0.00	46,773.79	2,340.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	28,000.00	28,000.00	-620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	26,760.00	620.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	50,000.00	0.00	50,000.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,873.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	28,000.00	28,000.00	-32.00	32.00	32.00	32.00	0.00	27,936.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	28,000.00	28,000.00	-3,065.00	4,165.00	3,665.00	3,665.00	0.00	20,770.00	500.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,510.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	28,000.00	28,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	25,000.00	0.00	25,000.00	19.00	11.00	11.00	11.00	0.00	24,970.00	0.00	0.00
	<b>003</b>	<b>SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>							<b>69,968.00</b>	<b>410,246.31</b>	<b>533,844.31</b>	<b>533,844.31</b>		<b>6,933,249.11</b>	<b>-123,598.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>		<b>3,508,361.42</b>	<b>-125,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PILA COMUNAL EN CASERIO EL REPARO, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
	<b>002</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PLANTA LA NOPALERA COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>		<b>3,438,361.42</b>	<b>-125,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	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	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,038,361.42	-25,000.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	180,000.00	-100,000.00	0.00
	<b>001</b>	<b>DOTACION DE ADITIVOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>							<b>64,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>485,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>64,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>485,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	550,000.00	0.00	550,000.00	64,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 28 de 37

Fecha: 01/08/2018

Hora: 03:29:14p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>002 CONSERVACION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										5,668.00	410,246.31	408,844.31	408,844.31		2,939,187.69	1,402.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										5,668.00	410,246.31	408,844.31	408,844.31		2,939,187.69	1,402.00	0.00		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	1,052,644.32	0.00	1,052,644.32	0.00	84,203.97	84,203.97	84,203.97	0.00	968,440.35	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aginaldo	87,720.36	0.00	87,720.36	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	86,350.36	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	87,720.36	0.00	87,720.36	0.00	75,249.74	75,249.74	75,249.74	0.00	12,470.62	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					Bono vacacional	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,000.00	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		
<b>100</b>																			
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	472,000.00	0.00	472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,000.00	0.00	0.00		
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	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		
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	93,012.60	93,012.60	93,012.60	0.00	3,666.06	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		
<b>200</b>																			
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
214	29-0101-0002					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	1,178.00	838.00	838.00	838.00	0.00	72,984.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					Cemento	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,221.00	24,910.00	24,910.00	0.00	124,779.00	311.00	0.00		
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	6,420.00	10,091.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33,489.00	1,091.00	0.00		
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 29 de 37

Fecha: 01/08/2018

Hora: 03:29:14p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	100,000.00	100,000.00	-1,605.00	91,685.00	91,685.00	91,685.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					Productos de metal	50,000.00	0.00	50,000.00	-325.00	325.00	325.00	325.00	0.00	49,350.00	0.00	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		
	<b>14</b>					<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,797,463.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>01</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,253,312.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>376,471.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>376,471.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>376,471.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>100</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
174	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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		
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		
	<b>002</b>					<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>876,841.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>876,841.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN VICENTE BUENABAJ, ALDEAS LA ESPERANZA Y SANTA MARIA NARANJO, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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		
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO GUADALUPE ZONA 4, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>																		
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		
	<b>003</b>					<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO EL PITAL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 30 de 37

Fecha: 01/08/2018

Hora: 03:29:14p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>300</b>												
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	
						<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SOFIA MARGARITA FINGADO ZONA 6, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
						<b>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA ADRIAN RECINOS ALDEA LAS PALMAS, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
						<b>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</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>121,841.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	
						<b>05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,544,150.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,544,150.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,544,150.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO MANUEL COLON ARGUETA ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 31 de 37

Fecha: 01/08/2018

Hora: 03:29:14p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>002 AMPLIACION CENTRO DE CAPACITACION (ORIENTADO A LA CONSTRUCCION Y AGRICOLA), ALDEA SAN VICENTE PACAYA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>003 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION ORIENTADO A LA CONSTRUCCION Y AGRICOLA ALDEA SAN VICENTE PACAYA COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			1,244,150.30	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				525.70	231,223.32	231,223.32	231,223.32			3,377,910.22	0.00	0.00
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				525.70	231,223.32	231,223.32	231,223.32			3,377,910.22	0.00	0.00
						<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>				525.70	231,223.32	231,223.32	231,223.32			3,377,910.22	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			1,360,000.00	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL PARQUE FRENTE A LAS INSTALACIONES DE LA PMT ZONA 3, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL PARQUE INFANTIL DEL BARRIO SAN FRANCISCO ZONA 3, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

### 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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DE BASQUETBOL BARRIO EL ROSARIO ZONA 2, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	
						<b>004 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DE BASQUETBOL COLONIA MIGUEL ANGEL ASTURIAS ZONA 6, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	
						<b>001 SUBSIDIO Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL AREA URBANA POR MEDIO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		336,500.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		336,500.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00	
						<b>002 DOTACION DE BOMBILLOS TIPO LED DE 30W Y 40W PARA LA CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				0.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00		484,800.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00		484,800.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	89,632.00	89,632.00	89,632.00	0.00	210,368.00	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	25,568.00	25,568.00	25,568.00	0.00	74,432.00	0.00	0.00	
						<b>003 FORTALECIMIENTO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				5.00	76,959.28	76,959.28	76,959.28		664,404.60	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

### 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																
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>5.00</b>	<b>76,959.28</b>	<b>76,959.28</b>	<b>76,959.28</b>		<b>664,404.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	33,304.44	0.00	33,304.44	0.00	179.36	179.36	179.36	0.00	33,125.08	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	9,697.78	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	11,047.78	0.00	11,047.78	0.00	11,047.78	11,047.78	11,047.78	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				Otras prestaciones	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	17,425.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
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	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,500.00	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
<b>200</b>																
211	31-0151-0002				Alimentos para personas	50,000.00	0.00	50,000.00	-4,995.00	7,695.00	7,695.00	7,695.00	0.00	37,310.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				Hilados y telas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				Útiles deportivos y recreativos	50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	17,035.00	17,035.00	17,035.00	0.00	27,965.00	0.00	0.00
<b>004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>									<b>520.70</b>	<b>35,564.04</b>	<b>35,564.04</b>	<b>35,564.04</b>		<b>532,205.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>520.70</b>	<b>35,564.04</b>	<b>35,564.04</b>	<b>35,564.04</b>		<b>532,205.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
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	12,619.52	12,619.52	12,619.52	0.00	1,681.96	0.00	0.00
073	22-0101-0001				Bono vacacional	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				Otras prestaciones	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	7,775.00	7,775.00	7,775.00	0.00	32,975.00	0.00	0.00



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 34 de 37

Fecha: 01/08/2018

Hora: 03:29:14p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
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	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	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	90,000.00	100,444.64	190,444.64	520.70	0.00	0.00	0.00	0.00	189,923.94	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>13,302.00</b>	<b>476,221.42</b>	<b>493,751.42</b>	<b>493,751.42</b>		<b>8,143,250.27</b>	<b>-17,530.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>13,302.00</b>	<b>476,221.42</b>	<b>493,751.42</b>	<b>493,751.42</b>		<b>8,143,250.27</b>	<b>-17,530.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>203,500.49</b>	<b>225,500.49</b>	<b>225,500.49</b>		<b>2,247,205.93</b>	<b>-22,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO AL TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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
<b>002 SUBSIDIO Y FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACION DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO</b>										<b>0.00</b>	<b>203,500.49</b>	<b>225,500.49</b>	<b>225,500.49</b>		<b>1,447,205.93</b>	<b>-22,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>203,500.49</b>	<b>225,500.49</b>	<b>225,500.49</b>		<b>1,447,205.93</b>	<b>-22,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	24,500.00	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	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	89,205.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	90,576.75	0.00	90,576.75	0.00	86,443.46	86,443.46	86,443.46	0.00	4,133.29	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,250.00	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
<b>100</b>																	
151	31-0151-0002					Arrendamiento de edificios y locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	33,000.00	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	25,000.00	-22,000.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2018**

al: **31/07/2018**

Página: **Página 35 de 37**

Fecha: **01/08/2018**

Hora: **03:29:14p**

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
	<b>002</b>					<b>ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>13,302.00</b>	<b>272,720.93</b>	<b>268,250.93</b>	<b>268,250.93</b>		<b>4,252,044.34</b>	<b>4,470.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,054,413.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO EN ACCESO PRINCIPAL A COLONIA EL SATELITE ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>835,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE 4 AVENIDA ENTRE 0 Y 2 CALLE BARRIO CANDELARIA ZONA 4 COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,163.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
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
	<b>003</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 7A AVENIDA ENTRE 0 Y 1A CALLE ZONA 1 BARRIO LA ESPERANZA COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>134,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
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
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION DE VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>13,302.00</b>	<b>272,720.93</b>	<b>268,250.93</b>	<b>268,250.93</b>		<b>3,197,630.59</b>	<b>4,470.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>13,302.00</b>	<b>272,720.93</b>	<b>268,250.93</b>	<b>268,250.93</b>		<b>3,197,630.59</b>	<b>4,470.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
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	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	96,750.00	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					Aguinaldo	105,628.69	0.00	105,628.69	0.00	2,671.19	2,671.19	2,671.19	0.00	102,957.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	105,628.69	0.00	105,628.69	0.00	101,665.68	101,665.68	101,665.68	0.00	3,963.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 36 de 37

Fecha: 01/08/2018

Hora: 03:29:14p

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
073	22-0101-0001					Bono vacacional	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	144,700.00	0.00	144,700.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	144,650.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002					Otras prestaciones	0.00	142,157.00	142,157.00	0.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	0.00	132,432.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	66,200.00	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	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	147,157.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,457.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de equipo <i>de alumbrado</i>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	46,900.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	17,500.00	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
<b>200</b>																	
214	29-0101-0002					Productos Agroforestales, madera, <i>carboles y sus manufacturas</i>	36,016.00	0.00	36,016.00	700.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	32,846.00	2,470.00	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	6,030.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	66,970.00	2,000.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	90,000.00	0.00	90,000.00	2,915.00	546.00	546.00	546.00	0.00	86,539.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	90,000.00	0.00	90,000.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	87,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	90,000.00	0.00	90,000.00	5,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,943.00	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	85.00	85.00	85.00	0.00	89,915.00	0.00	0.00
<b>003</b>	<b>PERSONAS QUE UTILIZAN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,644,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,644,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN RUTA ENTRE ALDEAS COLON Y SAN RAFAEL PACAYA 2, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>443,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 37 de 37

Fecha: 01/08/2018

Hora: 03:29:14p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>300</b>																			
331	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		
<b>002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACION DALMACIA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>583,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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		
<b>003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A LOTIFICACION ADESCO, FINCA LAS VIRTUDES COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>618,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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		
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>564,991.73</b>	<b>564,991.73</b>	<b>564,991.73</b>		<b>6,385,008.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>564,991.73</b>	<b>564,991.73</b>	<b>564,991.73</b>		<b>6,385,008.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>564,991.73</b>	<b>564,991.73</b>	<b>564,991.73</b>		<b>6,385,008.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 PRESTAMO METAMERCADO</b>										<b>0.00</b>	<b>564,991.73</b>	<b>564,991.73</b>	<b>564,991.73</b>		<b>6,385,008.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>564,991.73</b>	<b>564,991.73</b>	<b>564,991.73</b>		<b>6,385,008.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>700</b>																			
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector público no financiero	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	0.00	369,851.73	369,851.73	369,851.73	0.00	4,330,148.27	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		
<b>TOTAL :</b>							<b>55,434,812.00</b>	<b>14,353,176.28</b>	<b>69,787,988.28</b>	<b>49,935.31</b>	<b>4,968,767.74</b>	<b>5,447,968.08</b>	<b>5,447,968.08</b>	<b>0.00</b>	<b>64,653,002.03</b>	<b>-479,200.34</b>	<b>0.00</b>		