



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 1 de 38

Fecha: 03/09/2018

Hora: 04:04:13p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>9,654.25</b>	<b>2,009,369.36</b>	<b>2,005,729.36</b>	<b>2,005,729.36</b>		<b>24,872,231.73</b>	<b>3,640.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>9,654.25</b>	<b>2,009,369.36</b>	<b>2,005,729.36</b>	<b>2,005,729.36</b>		<b>24,872,231.73</b>	<b>3,640.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>9,654.25</b>	<b>2,009,369.36</b>	<b>2,005,729.36</b>	<b>2,005,729.36</b>		<b>24,872,231.73</b>	<b>3,640.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>3,320.75</b>	<b>604,942.36</b>	<b>600,872.36</b>	<b>600,872.36</b>		<b>8,831,990.04</b>	<b>4,070.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,320.75</b>	<b>604,942.36</b>	<b>600,872.36</b>	<b>600,872.36</b>		<b>8,831,990.04</b>	<b>4,070.00</b>	<b>0.00</b>	
<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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	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	
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	106,937.68	106,937.68	106,937.68	0.00	293,062.32	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					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	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	100,517.31	100,517.31	100,517.31	0.00	399,482.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					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	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	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	-50,000.00	104,505.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00	104,321.00	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	21-0101-0001					Otras prestaciones	0.00	173,725.66	173,725.66	0.00	30,050.00	30,050.00	30,050.00	0.00	143,675.66	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					Telefonía	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	
113	32-0151-0001					Telefonía	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	40,000.00	49,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,653.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: **Página 2 de 38**

Fecha: **03/09/2018**

Hora: **04:04:13p**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
121	32-0101-0003					Divulgación e Información	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	7,500.00	40,000.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	540.00	540.00	540.00	0.00	14,460.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	
167	32-0151-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002					Servicios jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	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	2,312.50	2,312.50	2,312.50	0.00	28,608.09	0.00	0.00	
196	29-0101-0002					Servicios de atención y protocolo	0.00	3,645.05	3,645.05	0.00	1,413.00	1,413.00	1,413.00	0.00	2,232.05	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	10.00	10.00	10.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,519.50	5,519.50	5,519.50	0.00	34,480.50	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	
211	32-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	50,000.00	50,000.00	1,180.75	0.00	0.00	0.00	0.00	48,819.25	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	570.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	18,080.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,605.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: **Página 3 de 38**

Fecha: **03/09/2018**

Hora: **04:04:13p**

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>																		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	-1,185.00	11,365.00	11,895.00	11,895.00	0.00	37,450.00	-530.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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	
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	
						<b>300</b>												
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	23,400.00	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	2,360.00	590.00	590.00	590.00	0.00	47,050.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	4,600.00	0.00	
						<b>400</b>												
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	71,284.00	71,284.00	71,284.00	0.00	578,716.00	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	5,380.38	5,380.38	5,380.38	0.00	194,619.62	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	53,495.00	53,495.00	53,495.00	0.00	453,505.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	807,000.00	0.00	807,000.00	0.00	75,335.00	75,335.00	75,335.00	0.00	731,665.00	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	14,765.00	14,765.00	14,765.00	0.00	391,254.99	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>900</b>												
913	21-0101-0001					Sentencias judiciales	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	16,293.99	16,293.99	16,293.99	0.00	65,706.01	0.00	0.00	
						<b>002 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b>				<b>0.00</b>	<b>316,800.00</b>	<b>316,800.00</b>	<b>316,800.00</b>		<b>1,790,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>316,800.00</b>	<b>316,800.00</b>	<b>316,800.00</b>		<b>1,790,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	474,200.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					Dietas para cargos representativos	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 4 de 38

Fecha: 03/09/2018

Hora: 04:04:13p

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>																	
113	21-0101-0001					Telefonia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	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>7,242.38</b>	<b>7,672.38</b>	<b>7,672.38</b>	<b>125,595.10</b>	<b>-430.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,242.38</b>	<b>7,672.38</b>	<b>7,672.38</b>	<b>125,595.10</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 especificos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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 especificos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,637.68	0.00	3,637.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,637.69	0.00	3,637.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637.69	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,275.37	0.00	7,275.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.37	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
<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	0.00	430.00	430.00	0.00	2,000.00	-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>3,990.00</b>	<b>3,990.00</b>	<b>3,990.00</b>	<b>201,807.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,990.00</b>	<b>3,990.00</b>	<b>3,990.00</b>	<b>201,807.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: **Página 5 de 38**

Fecha: **03/09/2018**

Hora: **04:04:13p**

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>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	-2,700.00	3,015.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.38	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	575.00	575.00	575.00	0.00	5,725.00	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
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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	225.00	225.00	225.00	0.00	775.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 SECRETARIA MUNICIPAL</b>									<b>216.50</b>	<b>136,721.94</b>	<b>136,721.94</b>	<b>136,721.94</b>		<b>817,403.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>216.50</b>	<b>136,721.94</b>	<b>136,721.94</b>	<b>136,721.94</b>		<b>817,403.86</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 permanente	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 temporal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	63,950.00	63,950.00	63,950.00	0.00	236,050.00	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	-8,900.00	23,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,890.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonía	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,842.94	19,842.94	19,842.94	0.00	30,157.06	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 6 de 38

Fecha: 03/09/2018

Hora: 04:04:13p

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>																	
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,624.00	25,624.00	25,624.00	0.00	24,376.00	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	30.50	55.00	55.00	55.00	0.00	2,914.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	186.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,514.00	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
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>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>		<b>120,856.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>		<b>120,856.48</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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.37	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
<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	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	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



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 7 de 38

Fecha: 03/09/2018

Hora: 04:04:13p

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>007 SECRETARIA ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>10,944.76</b>	<b>10,944.76</b>	<b>10,944.76</b>		<b>124,247.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,944.76</b>	<b>10,944.76</b>	<b>10,944.76</b>		<b>124,247.90</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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.74	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		Bono vacacional				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		Otras prestaciones				6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	20,440.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>008 SECRETARIA MUNICIPAL DE COCODES</b>										<b>0.00</b>	<b>7,485.00</b>	<b>7,485.00</b>	<b>7,485.00</b>		<b>96,187.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,485.00</b>	<b>7,485.00</b>	<b>7,485.00</b>		<b>96,187.30</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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,335.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		Bono vacacional				500.00	0.00	500.00	0.00	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	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 8 de 38

Fecha: 03/09/2018

Hora: 04:04:13p

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	
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>1,637.00</b>	<b>164,043.01</b>	<b>164,043.01</b>	<b>164,043.01</b>		<b>1,694,224.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,637.00</b>	<b>164,043.01</b>	<b>164,043.01</b>	<b>164,043.01</b>		<b>1,694,224.35</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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	197,400.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	85,400.00	85,400.00	85,400.00	0.00	64,600.00	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	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00	33,395.23	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	72,460.46	-11,000.00	61,460.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,460.46	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	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					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	
114	21-0101-0001					Correos y telégrafos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	700.00	540.00	540.00	540.00	0.00	48,760.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	837.00	5,933.25	5,933.25	5,933.25	0.00	8,434.64	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	





SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 9 de 38

Fecha: 03/09/2018

Hora: 04:04:13p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	80.00	80.00	80.00	0.00	4,920.00	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>0.00</b>	<b>16,780.00</b>	<b>16,780.00</b>	<b>16,780.00</b>		<b>232,402.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,780.00</b>	<b>16,780.00</b>	<b>16,780.00</b>		<b>232,402.30</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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y	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	380.00	380.00	380.00	0.00	120.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>011 UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>10,275.00</b>	<b>10,275.00</b>	<b>10,275.00</b>		<b>125,907.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: **Página 10 de 38**

Fecha: **03/09/2018**

Hora: **04:04:13p**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,275.00</b>	<b>10,275.00</b>	<b>10,275.00</b>		<b>125,907.50</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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	53,150.00	0.00	53,150.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	47,150.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	13,875.00	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>0.00</b>	<b>28,204.76</b>	<b>28,204.76</b>	<b>28,204.76</b>		<b>398,828.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,204.76</b>	<b>28,204.76</b>	<b>28,204.76</b>		<b>398,828.10</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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,805.37	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,805.37	0.00	12,805.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,805.37	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,610.74	0.00	25,610.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,610.74	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 11 de 38

Fecha: 03/09/2018

Hora: 04:04:13p

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>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
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>14,309.76</b>	<b>14,309.76</b>	<b>14,309.76</b>		<b>503,283.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>013 CATASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>14,309.76</b>	<b>14,309.76</b>	<b>14,309.76</b>		<b>503,283.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,309.76</b>	<b>14,309.76</b>	<b>14,309.76</b>		<b>503,283.10</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 especificos 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	-3,000.00	16,650.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.74	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	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina	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>0.00</b>	<b>32,251.66</b>	<b>32,251.66</b>	<b>32,251.66</b>		<b>527,387.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>014 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE</b>										<b>0.00</b>	<b>32,251.66</b>	<b>32,251.66</b>	<b>32,251.66</b>		<b>527,387.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,251.66</b>	<b>32,251.66</b>	<b>32,251.66</b>		<b>527,387.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: **Página 12 de 38**

Fecha: **03/09/2018**

Hora: **04:04:13p**

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	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	-1,100.00	31,732.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,732.60	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
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>37,395.41</b>	<b>37,395.41</b>	<b>37,395.41</b>		<b>923,804.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,395.41</b>	<b>37,395.41</b>	<b>37,395.41</b>		<b>923,804.10</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	33,345.41	33,345.41	33,345.41	0.00	532,830.07	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	-14,200.00	32,981.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,981.29	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2018**

al: **31/08/2018**

Página: **Página 13 de 38**

Fecha: **03/09/2018**

Hora: **04:04:13p**

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>016 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>180.00</b>	<b>31,608.09</b>	<b>31,608.09</b>	<b>31,608.09</b>		<b>906,466.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>180.00</b>	<b>31,608.09</b>	<b>31,608.09</b>	<b>31,608.09</b>		<b>906,466.41</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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	189,300.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,763.43	0.00	8,763.43	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	7,392.24	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	-3,800.00	13,726.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,726.86	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	118,900.00	85,000.00	203,900.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	201,725.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	2,000.00	0.00	2,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	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	
182	31-0151-0001					Servicios médico-sanitarios	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	
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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,600.00	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	35,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	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	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 14 de 38

Fecha: 03/09/2018

Hora: 04:04:13p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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>12,147.38</b>	<b>12,147.38</b>	<b>12,147.38</b>		<b>204,015.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,147.38</b>	<b>12,147.38</b>	<b>12,147.38</b>		<b>204,015.48</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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	-2,800.00	11,255.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,255.74	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
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>82,400.34</b>	<b>82,400.34</b>	<b>82,400.34</b>		<b>1,585,701.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>82,400.34</b>	<b>82,400.34</b>	<b>82,400.34</b>		<b>1,585,701.18</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	75,400.34	75,400.34	75,400.34	0.00	968,462.86	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	66,608.88	0.00	66,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,608.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	47,657.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	95,314.72	-17,700.00	77,614.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,614.72	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 15 de 38

Fecha: 03/09/2018

Hora: 04:04:13p

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	207,100.00	0.00	207,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,100.00	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 y equipos	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, caucho y 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
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>4,300.00</b>	<b>88,235.02</b>	<b>88,235.02</b>	<b>88,235.02</b>		<b>1,055,554.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>4,300.00</b>	<b>88,235.02</b>	<b>88,235.02</b>	<b>88,235.02</b>		<b>1,055,554.80</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	41,501.34	41,501.34	41,501.34	0.00	524,674.14	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	99,913.32	0.00	99,913.32	0.00	8,745.11	8,745.11	8,745.11	0.00	91,168.21	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	4,113.57	4,113.57	4,113.57	0.00	30,578.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	69,384.26	-17,200.00	52,184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,184.26	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	0.00	66,675.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: **Página 16 de 38**

Fecha: **03/09/2018**

Hora: **04:04:13p**

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>																		
181	31-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de facilidad	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 facilidad	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	114,000.00	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	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,700.00	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	
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 vetro	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>0.00</b>	<b>92,633.51</b>	<b>92,633.51</b>	<b>92,633.51</b>		<b>1,478,435.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>92,633.51</b>	<b>92,633.51</b>	<b>92,633.51</b>		<b>1,478,435.92</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 permanente	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	392,264.40	0.00	392,264.40	0.00	31,170.43	31,170.43	31,170.43	0.00	361,093.97	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	42,392.50	0.00	42,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,392.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	42,392.50	0.00	42,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,392.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	84,785.00	-3,600.00	81,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,185.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	191,350.00	0.00	191,350.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	185,950.00	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	





SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 17 de 38

Fecha: 03/09/2018

Hora: 04:04:13p

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>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>021 ADMINISTRACION CEMENTERIO</b>										<b>0.00</b>	<b>10,414.76</b>	<b>10,414.76</b>	<b>10,414.76</b>		<b>128,633.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,414.76</b>	<b>10,414.76</b>	<b>10,414.76</b>		<b>128,633.26</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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,326.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
<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	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 18 de 38

Fecha: 03/09/2018

Hora: 04:04:13p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>022 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>15,961.90</b>	<b>15,961.90</b>	<b>15,961.90</b>		<b>222,796.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,961.90</b>	<b>15,961.90</b>	<b>15,961.90</b>		<b>222,796.52</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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,876.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
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>21,654.28</b>	<b>21,654.28</b>	<b>21,654.28</b>		<b>305,209.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,654.28</b>	<b>21,654.28</b>	<b>21,654.28</b>		<b>305,209.30</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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,152.22	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	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



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 19 de 38

Fecha: 03/09/2018

Hora: 04:04:13p

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>024 DEPARTAMENTO DE RACAUDACION MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,234.76</b>	<b>6,234.76</b>	<b>6,234.76</b>		<b>84,958.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,234.76</b>	<b>6,234.76</b>	<b>6,234.76</b>		<b>84,958.10</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	50.00	50.00	50.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	33,304.44	0.00	33,304.44	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	30,562.06	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,775.37	0.00	2,775.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.37	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,775.37	0.00	2,775.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.37	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,550.74	0.00	5,550.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.74	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	6,100.00	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>025 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>157,527.14</b>	<b>157,527.14</b>	<b>157,527.14</b>		<b>595,113.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>157,527.14</b>	<b>157,527.14</b>	<b>157,527.14</b>		<b>595,113.42</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	9,134.76	9,134.76	9,134.76	0.00	101,274.12	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	33,304.44	0.00	33,304.44	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	30,562.06	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,976.12	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	164,100.00	0.00	164,100.00	0.00	141,600.00	141,600.00	141,600.00	0.00	22,500.00	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	12,300.00	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 21 de 38

Fecha: 03/09/2018

Hora: 04:04:13p

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>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
<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	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	20,900.00	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
<b>029 FERIA TITULAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>602,421.21</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>602,421.21</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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	250,000.00	-63,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,610.00</b>	<b>34,610.00</b>	<b>34,610.00</b>		<b>140,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,610.00</b>	<b>34,610.00</b>	<b>34,610.00</b>		<b>140,390.00</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>34,610.00</b>	<b>34,610.00</b>	<b>34,610.00</b>		<b>140,390.00</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>34,610.00</b>	<b>34,610.00</b>	<b>34,610.00</b>		<b>140,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,610.00</b>	<b>34,610.00</b>	<b>34,610.00</b>		<b>140,390.00</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	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 22 de 38

Fecha: 03/09/2018

Hora: 04:04:13p

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
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	21,590.00	0.00	0.00
						<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>-36,928.44</b>	<b>1,078,976.04</b>	<b>1,081,589.04</b>	<b>1,081,589.04</b>		<b>19,731,566.34</b>	<b>-2,613.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				<b>-36,928.44</b>	<b>1,078,976.04</b>	<b>1,081,589.04</b>	<b>1,081,589.04</b>		<b>19,731,566.34</b>	<b>-2,613.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				<b>-11,028.50</b>	<b>647,948.14</b>	<b>644,964.14</b>	<b>644,964.14</b>		<b>6,621,544.81</b>	<b>2,984.00</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>
						<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





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: **Página 24 de 38**

Fecha: **03/09/2018**

Hora: **04:04:13p**

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
011	22-0101-0001					Personal Permanente	333,044.40	0.00	333,044.40	0.00	24,681.42	24,681.42	24,681.42	0.00	308,362.98	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	199,826.64	0.00	199,826.64	0.00	10,969.52	10,969.52	10,969.52	0.00	188,857.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	44,405.92	0.00	44,405.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,405.92	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	44,405.92	0.00	44,405.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,405.92	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	243,200.00	50,000.00	293,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					Fletes	80,000.00	105,000.00	185,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	172,900.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00	19,825.00	19,825.00	19,825.00	0.00	60,175.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					Arrendamiento de medios de transporte	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					Mantenimiento y repacón de maquinaria y equipo de construcción	0.00	46,900.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					Mantenimiento y repacón 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 ejecución 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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	32,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	52,500.00	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	-4,900.00	4,398.20	3,468.20	3,468.20	0.00	10,701.80	930.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	49,820.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	30,000.00	30,000.00	-35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	29,930.00	0.00	0.00





SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 25 de 38

Fecha: 03/09/2018

Hora: 04:04:13p

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	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	675.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	0.00	16,915.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	-581.00	581.00	581.00	581.00	0.00	48,838.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	48,555.00	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	560.00	560.00	560.00	0.00	48,880.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sena	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	56,015.00	56,015.00	56,015.00	0.00	23,985.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,120.00	17,120.00	17,120.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y sena	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	9,535.00	9,535.00	9,535.00	0.00	10,465.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					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	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	120,000.00	120,000.00	-5,502.50	20,679.90	18,625.90	18,625.90	0.00	93,817.60	2,054.00	0.00	
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	50,000.00	0.00	50,000.00	-35.00	135.00	135.00	135.00	0.00	49,830.00	0.00	0.00	
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>33,688.10</b>	<b>33,688.10</b>	<b>33,688.10</b>		<b>593,403.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>33,688.10</b>	<b>33,688.10</b>	<b>33,688.10</b>		<b>593,403.34</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	16,454.28	16,454.28	16,454.28	0.00	150,067.92	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	9,019.32	9,019.32	9,019.32	0.00	90,894.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	22,202.96	0.00	22,202.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,202.96	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,202.96	0.00	22,202.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,202.96	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	18,400.00	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	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y enumeración 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	



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicacion Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 26 de 38

Fecha: 03/09/2018

Hora: 04:04:13p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	4,814.50	4,814.50	4,814.50	0.00	25,185.50	0.00	0.00
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>									<b>-8,363.94</b>	<b>122,298.26</b>	<b>126,493.26</b>	<b>126,493.26</b>	<b>6,118,963.75</b>	<b>-4,195.00</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>3,379,233.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO BERLIN COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>344,552.34</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	339,266.34	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,286.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO LOTIFICACION MAGNOLIA COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,034,681.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<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</b>	<b>CONSERVACION DE LA RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>									<b>-8,363.94</b>	<b>122,298.26</b>	<b>126,493.26</b>	<b>126,493.26</b>	<b>2,739,730.31</b>	<b>-4,195.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>-8,363.94</b>	<b>122,298.26</b>	<b>126,493.26</b>	<b>126,493.26</b>	<b>2,739,730.31</b>	<b>-4,195.00</b>	<b>0.00</b>
	<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	0.00	0.00	0.00	0.00	41,630.55	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	147,250.00	250,000.00	397,250.00	0.00	11,575.00	11,575.00	11,575.00	0.00	385,675.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					Fletes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	72,300.00	0.00	0.00



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 27 de 38

Fecha: 03/09/2018

Hora: 04:04:13p

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>																	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	34,758.62	34,758.62	34,758.62	0.00	40,241.38	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
<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	-1,664.00	1,664.00	2,399.00	2,399.00	0.00	21,672.00	-735.00	0.00
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	2,378.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00	20,998.00	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	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	50,000.00	0.00	50,000.00	-2,880.94	2,880.94	5,220.94	5,220.94	0.00	44,238.12	-2,340.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	1,230.00	1,850.00	1,850.00	0.00	26,770.00	-620.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	50,000.00	0.00	50,000.00	-977.00	977.00	977.00	977.00	0.00	48,046.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	5,793.00	6,293.00	6,293.00	0.00	22,207.00	-500.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	22,020.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	28,000.00	28,000.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	25,000.00	0.00	25,000.00	-2,530.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00
<b>003</b>	<b>SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>									<b>-17,536.00</b>	<b>308,729.64</b>	<b>310,131.64</b>	<b>310,131.64</b>		<b>6,991,057.78</b>	<b>-1,402.00</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>3,508,361.42</b>	<b>0.00</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



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 28 de 38

Fecha: 03/09/2018

Hora: 04:04:13p

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</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>													
							<b>PLANTA LA NOPALERA COATEPEQUE</b>													
							<b>QUETZALTENANGO</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	0.00	0.00	0.00			3,038,361.42	0.00	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	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>DOTACION DE ADITIVOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>													
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>													
						<b>200</b>														
261	22-0101-0001						Elementos y compuestos quimicos	550,000.00	0.00	550,000.00	-9,100.00	64,300.00	64,300.00	64,300.00	0.00			476,600.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>CONSERVACION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>													
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>													
						<b>000</b>														
011	22-0101-0001						Personal Permanente	1,052,644.32	0.00	1,052,644.32	0.00	81,027.45	81,027.45	81,027.45	0.00			971,616.87	0.00	0.00
015	22-0101-0001						Complementos especificos al personal permanente	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00			85,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001						Agüinaldo	87,720.36	0.00	87,720.36	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00			86,349.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001						Bonificación anual (Bono 14)	87,720.36	0.00	87,720.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			87,720.36	0.00	0.00
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	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	111,550.00	111,550.00	111,550.00	0.00			360,450.00	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	29,525.00	29,525.00	29,525.00	0.00			1,475.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001						Fletes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015						Fletes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001						Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	96,678.66	96,678.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,678.66	0.00	0.00
173	32-0101-0017						Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	122,123.30	122,123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			122,123.30	0.00	0.00
189	22-0101-0001						Otros estudios y/o servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002						Primas y gastos de seguros y fianzas	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			675.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 29 de 38

Fecha: 03/09/2018

Hora: 04:04:13p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
211	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	-2,016.00	3,071.00	3,071.00	3,071.00	0.00	69,913.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	311.00	311.00	0.00	100,000.00	-311.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	50,000.00	0.00	50,000.00	-6,420.00	8,670.00	9,761.00	9,761.00	0.00	34,910.00	-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
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	99,060.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	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
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	25.00	25.00	25.00	0.00	14,975.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>54,050.00</b>	<b>54,050.00</b>	<b>54,050.00</b>		<b>2,743,413.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,050.00</b>	<b>54,050.00</b>	<b>54,050.00</b>		<b>1,199,262.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,050.00</b>	<b>54,050.00</b>	<b>54,050.00</b>		<b>322,421.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>54,050.00</b>	<b>54,050.00</b>	<b>54,050.00</b>		<b>322,421.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,050.00</b>	<b>54,050.00</b>	<b>54,050.00</b>		<b>322,421.64</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	54,050.00	54,050.00	54,050.00	0.00	3.73	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 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 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>





SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicacion Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 31 de 38

Fecha: 03/09/2018

Hora: 04:04:13p

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>																		
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</b>					<b>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</b>					<b>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</b>					<b>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</b>					<b>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
	<b>002</b>					<b>AMPLIACION CENTRO DE CAPACITACION (ORIENTADO A LA CONSTRUCCION Y AGRICOLA), ALDEA SAN VICENTE PACAYA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<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
	<b>003</b>					<b>CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION ORIENTADO A LA CONSTRUCCION Y AGRICOLA ALDEA SAN VICENTE PACAYA COATEPEQUE QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,244,150.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<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		1,244,150.30	0.00	0.00
	<b>17</b>					<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>-2,102.10</b>	<b>117,710.71</b>	<b>117,710.71</b>	<b>117,710.71</b>		<b>3,465,950.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01</b>					<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>-2,102.10</b>	<b>117,710.71</b>	<b>117,710.71</b>	<b>117,710.71</b>		<b>3,465,950.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>				<b>-2,102.10</b>	<b>117,710.71</b>	<b>117,710.71</b>	<b>117,710.71</b>		<b>3,465,950.63</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>1,360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL PARQUE FRENTE A LAS INSTALACIONES DE LA PMT ZONA 3, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
 COATEPEQUE  
 Ubicacion Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 32 de 38

Fecha: 03/09/2018

Hora: 04:04:13p

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	393,934.00	0.00	393,934.00	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	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>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	392,611.00	0.00	392,611.00	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	107,389.00	0.00	0.00		
<b>003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DE BASQUETBOL BARRIO EL ROSARIO ZONA 2, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</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	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>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,000.00</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>340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		





SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 33 de 38

Fecha: 03/09/2018

Hora: 04:04:13p

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>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	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	280,000.00	-180,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 FORTALECIMIENTO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										-4,045.00	41,088.59	41,088.59	41,088.59		676,225.29	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-4,045.00	41,088.59	41,088.59	41,088.59		676,225.29	0.00	0.00	
<b>100</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	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	33,304.44	0.00	33,304.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,304.44	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	11,047.78	0.00	11,047.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,047.78	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,047.78	0.00	11,047.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,047.78	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	18,750.00	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	15,480.00	15,480.00	15,480.00	0.00	34,520.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	59,500.00	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	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					Hilados y telas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	50,000.00	0.00	50,000.00	-4,045.00	11,081.45	11,081.45	11,081.45	0.00	34,873.55	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 34 de 38

Fecha: 03/09/2018

Hora: 04:04:13p

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>004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										1,942.90	76,622.12	76,622.12	76,622.12		489,725.34	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										1,942.90	76,622.12	76,622.12	76,622.12		489,725.34	0.00	0.00
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,301.48	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	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	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	34,550.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
155	31-0151-0002					Arrendamiento de medios de transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,870.00	19,870.00	19,870.00	0.00	40,130.00	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	1,942.90	2,582.60	2,582.60	2,582.60	0.00	185,919.14	0.00	0.00
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										-14,402.50	1,301,202.22	726,967.22	726,967.22		7,213,068.97	574,235.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-14,402.50	1,301,202.22	726,967.22	726,967.22		7,213,068.97	574,235.00	0.00
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										0.00	256,189.16	256,189.16	256,189.16		2,169,517.26	0.00	0.00
<b>001 SUBSIDIO AL TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00		643,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00		643,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	0.00	643,000.00	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>										0.00	99,189.16	99,189.16	99,189.16		1,526,517.26	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	99,189.16	99,189.16	99,189.16		1,526,517.26	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	420,830.04	0.00	420,830.04	0.00	32,095.86	32,095.86	32,095.86	0.00	388,734.18	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	28,225.00	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	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	57,775.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

### 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>																		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	90,576.75	0.00	90,576.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,576.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	90,576.75	0.00	90,576.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,576.75	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	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	4,495.70	4,495.70	4,495.70	0.00		45,504.30	0.00	0.00
183	31-0151-0002					Servicios jurídicos	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	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
						<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>-14,402.50</b>	<b>1,045,013.06</b>	<b>214,778.06</b>	<b>214,778.06</b>		<b>3,399,551.71</b>	<b>830,235.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>834,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>219,708.75</b>	<b>834,705.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO EN ACCESO PRINCIPAL A COLONIA EL SATELITE ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>834,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>295.00</b>	<b>834,705.00</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	600,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	600,000.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	234,705.00	0.00	0.00	0.00		295.00	234,705.00	0.00
						<b>002 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 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



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 36 de 38

Fecha: 03/09/2018

Hora: 04:04:13p

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	
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 CONSERVACION DE VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>-14,402.50</b>	<b>210,308.06</b>	<b>214,778.06</b>	<b>214,778.06</b>		<b>3,179,842.96</b>	<b>-4,470.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-14,402.50</b>	<b>210,308.06</b>	<b>214,778.06</b>	<b>214,778.06</b>		<b>3,179,842.96</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	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	99,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	105,628.69	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	105,628.69	0.00	105,628.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,628.69	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	144,700.00	0.00	144,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,700.00	0.00	0.00	
079	29-0101-0002					Otras prestaciones	0.00	142,157.00	142,157.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	0.00	105,057.00	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	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0003					Transporte de personas	0.00	24,559.28	24,559.28	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,559.28	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 de construcción	90,000.00	72,457.41	162,457.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,457.41	0.00	0.00	
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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 de transporte	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 de oficina	50,000.00	-46,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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 supervisión de obras	90,000.00	-35,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	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, cañcho y sus manufacturas	36,016.00	0.00	36,016.00	-700.00	5,460.00	7,930.00	7,930.00	0.00	29,856.00	-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	-5,730.50	6,030.00	8,030.00	8,030.00	0.00	63,239.50	-2,000.00	0.00	
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	90,000.00	0.00	90,000.00	-2,915.00	14,599.00	14,599.00	14,599.00	0.00	72,486.00	0.00	0.00	



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicación Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 37 de 38

Fecha: 03/09/2018

Hora: 04:04:13p

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>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y uso común	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	5,561.00	5,561.00	5,561.00	0.00	79,382.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>					<b>PERSONAS QUE UTILIZAN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,000.00</b>	<b>256,000.00</b>		<b>1,644,000.00</b>	<b>-256,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,000.00</b>	<b>256,000.00</b>		<b>1,644,000.00</b>	<b>-256,000.00</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>110,500.00</b>	<b>110,500.00</b>		<b>443,000.00</b>	<b>-110,500.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	300,000.00	-75,000.00	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	35,500.00	35,500.00	0.00	143,000.00	-35,500.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACION DALMACIA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,500.00</b>	<b>145,500.00</b>		<b>583,000.00</b>	<b>-145,500.00</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	33,000.00	33,000.00	0.00	450,000.00	-33,000.00	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	112,500.00	112,500.00	0.00	133,000.00	-112,500.00	0.00	
	<b>003</b>					<b>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>99</b>					<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>569,993.68</b>	<b>569,993.68</b>	<b>569,993.68</b>		<b>6,380,006.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>569,993.68</b>	<b>569,993.68</b>	<b>569,993.68</b>		<b>6,380,006.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>569,993.68</b>	<b>569,993.68</b>	<b>569,993.68</b>		<b>6,380,006.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>PRESTAMO METAMERCADO</b>				<b>0.00</b>	<b>569,993.68</b>	<b>569,993.68</b>	<b>569,993.68</b>		<b>6,380,006.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>569,993.68</b>	<b>569,993.68</b>	<b>569,993.68</b>		<b>6,380,006.32</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	374,853.68	374,853.68	374,853.68	0.00	4,325,146.32	0.00	0.00	



SIAF  
 COATEPEQUE  
 Ubicacion Geográfica: 0920

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 38 de 38

Fecha: 03/09/2018

Hora: 04:04:13p.

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
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>-43,778.79</b>	<b>5,165,912.01</b>	<b>4,590,650.01</b>	<b>4,590,650.01</b>	<b>0.00</b>	<b>64,546,627.18</b>	<b>575,262.00</b>	<b>0.00</b>