



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 1 de 38

Fecha: 02/11/2018

Hora: 03:56:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										24,851.36	1,793,189.39	1,793,189.39	1,793,189.39		25,069,121.59	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										24,851.36	1,793,189.39	1,793,189.39	1,793,189.39		25,069,121.59	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										24,851.36	1,793,189.39	1,793,189.39	1,793,189.39		25,069,121.59	0.00	0.00	
001 ALCALDIA MUNICIPAL										7,109.00	615,968.75	615,968.75	615,968.75		8,819,239.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										7,109.00	615,968.75	615,968.75	615,968.75		8,819,239.40	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	202,860.00	0.00	202,860.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	186,760.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	2,391.45	2,391.45	2,391.45	0.00	397,608.55	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	104,307.17	104,307.17	104,307.17	0.00	150,692.83	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	450,000.00	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	50,294.01	50,294.01	50,294.01	0.00	449,705.99	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	142,252.50	0.00	142,252.50	0.00	4,820.40	4,820.40	4,820.40	0.00	137,432.10	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	569.40	569.40	569.40	0.00	103,935.60	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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	169,325.66	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	
100																		
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	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	41,053.00	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	



SIAF
COATEPEQUE
 Ubicacion Geográfica: **0920**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: **Página 2 de 38**

Fecha: **02/11/2018**

Hora: **03:56:28p**

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	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	7,975.00	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	-48.00	11,638.88	11,638.88	11,638.88	0.00	35,813.12	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	9,835.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	9,146.15	9,146.15	9,146.15	0.00	55,853.85	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	20,355.70	20,355.70	20,355.70	0.00	39,644.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	30,920.59	30,920.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,920.59	0.00	0.00	
196	29-0101-0002					Servicios de atención y protocolo	0.00	3,645.05	3,645.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.05	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
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	-105.00	13,676.60	13,676.60	13,676.60	0.00	36,218.40	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	15,000.00	15,000.00	451.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,349.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	50,000.00	75,000.00	3,266.00	7,636.50	7,636.50	7,636.50	0.00	64,097.50	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	0.00	4,574.00	4,574.00	4,574.00	0.00	45,426.00	0.00	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	
						300												
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	300,000.00	-220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,275.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						400												
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	199,200.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	79,115.53	79,115.53	79,115.53	0.00	570,884.47	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	16,933.97	16,933.97	16,933.97	0.00	183,066.03	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	101,735.00	101,735.00	101,735.00	0.00	405,265.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	807,000.00	0.00	807,000.00	0.00	22,090.00	22,090.00	22,090.00	0.00	784,910.00	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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	384,019.99	0.00	0.00	
435	32-0101-0004					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	43,829.41	43,829.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,829.41	0.00	0.00	
						900												
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	
						002 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA				0.00	158,470.25	158,470.25	158,470.25		1,949,029.75	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	158,470.25	158,470.25	158,470.25		1,949,029.75	0.00	0.00	
						000												
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00	0.00	216,600.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					Dietas para cargos representativos	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 4 de 38

Fecha: 02/11/2018

Hora: 03:56:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
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
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	70.25	70.25	70.25	0.00	929.75	0.00	0.00
200																	
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
003 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	7,242.38	7,242.38	7,242.38		125,595.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,242.38	7,242.38	7,242.38		125,595.10	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	33,304.44	0.00	33,304.44	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	30,562.06	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,637.68	0.00	3,637.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,637.69	0.00	3,637.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637.69	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,275.37	0.00	7,275.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.37	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
100																	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.30	0.00	682.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.30	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	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
004 AUDITORIA INTERNA										0.00	10,323.70	10,323.70	10,323.70		195,473.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,323.70	10,323.70	10,323.70		195,473.80	0.00	0.00



SIAF
COATEPEQUE
 Ubicacion Geográfica: **0920**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: **Página 5 de 38**

Fecha: **02/11/2018**

Hora: **03:56:28p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
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			especificos al personal	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	200.00	200.00	200.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0002		Impresión,			encuadernación y	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	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001		Primas			y gastos de seguros y fianzas	682.30	0.00	682.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.30	0.00	0.00
199	29-0101-0002		Otros			servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	964.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001		Papel			de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		Productos			de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		Tintes,			pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		Útiles			de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	897.70	897.70	897.70	0.00	4,102.30	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
005 SECRETARIA MUNICIPAL										-45.00	54,778.83	54,778.83	54,778.83		899,518.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-45.00	54,778.83	54,778.83	54,778.83		899,518.47	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		Personal			Permanente	393,480.00	0.00	393,480.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	369,680.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos			especificos al personal	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
029	31-0151-0001		Otras			remuneraciones de personal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	280,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo				16,395.00	0.00	16,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,395.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				16,395.00	0.00	16,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,395.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación			anual (Bono 14)	32,790.00	-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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001		Telefonía				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,633.83	8,633.83	8,633.83	0.00	41,366.17	0.00	0.00
122	31-0151-0001		Impresión,			encuadernación y	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: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 6 de 38

Fecha: 02/11/2018

Hora: 03:56:28p

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																	
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.30	0.00	682.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.30	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	-45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	410.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		120,856.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		120,856.48	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	33,304.44	0.00	33,304.44	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	30,204.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	1,387.68	0.00	1,387.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	1,387.69	0.00	1,387.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.69	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,775.37	0.00	2,775.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.37	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	5,969.00	0.00	5,969.00	0.00	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: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 7 de 38

Fecha: 02/11/2018

Hora: 03:56:28p

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																		
007 SECRETARIA ACCESO A LA INFORMACION										2,500.00	7,356.76	7,356.76	7,356.76		125,335.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,500.00	7,356.76	7,356.76	7,356.76		125,335.90	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	66,608.88	0.00	66,608.88	0.00	5,484.76	5,484.76	5,484.76	0.00	61,124.12	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,775.37	0.00	2,775.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.37	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,775.37	0.00	2,775.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.37	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,550.74	0.00	5,550.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.74	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	972.00	972.00	972.00	0.00	24,028.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.30	0.00	682.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.30	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
008 SECRETARIA MUNICIPAL DE COCODES										0.00	7,235.00	7,235.00	7,235.00		96,437.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,235.00	7,235.00	7,235.00		96,437.30	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	76,020.00	0.00	76,020.00	0.00	6,335.00	6,335.00	6,335.00	0.00	69,685.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,167.50	0.00	3,167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,167.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,167.50	0.00	3,167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,167.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,335.00	0.00	6,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,335.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
100																		
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.30	0.00	682.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.30	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: **Página 8 de 38**

Fecha: **02/11/2018**

Hora: **03:56:28p**

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
009 ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										-2,759.50	230,307.26	230,307.26	230,307.26		1,626,837.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,759.50	230,307.26	230,307.26	230,307.26		1,626,837.60	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	869,525.52	0.00	869,525.52	0.00	61,354.76	61,354.76	61,354.76	0.00	808,170.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	62,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	66,550.00	66,550.00	66,550.00	0.00	133,450.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	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
029	32-0101-0004					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
029	32-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	36,230.23	0.00	36,230.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,230.23	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	36,230.23	0.00	36,230.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,230.23	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	72,460.46	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0002					Telefonia	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,303.00	11,303.00	11,303.00	0.00	38,697.00	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	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	0.00	43,120.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,682.50	0.00	1,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.50	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	1,290.00	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
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	15,204.89	15,204.89	-1,209.50	1,209.50	1,209.50	1,209.50	0.00	12,785.89	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006					Alimentos para personas	0.00	14,770.53	14,770.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,770.53	0.00	0.00



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 9 de 38

Fecha: 02/11/2018

Hora: 03:56:28p

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																	
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	-1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00		232,432.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00		232,432.30	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	162,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.30	0.00	682.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.30	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES										2,132.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		130,900.50	0.00	0.00



SIAF
COATEPEQUE
 Ubicacion Geográfica: **0920**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 10 de 38

Fecha: 02/11/2018

Hora: 03:56:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										2,132.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		130,900.50	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	53,150.00	0.00	53,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,150.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	2,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,868.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.50	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
012 ALMACEN MUNICIPAL										15.00	27,794.76	27,794.76	27,794.76		399,223.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										15.00	27,794.76	27,794.76	27,794.76		399,223.10	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	307,328.88	0.00	307,328.88	0.00	25,544.76	25,544.76	25,544.76	0.00	281,784.12	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	12,805.37	0.00	12,805.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,805.37	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,805.37	0.00	12,805.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,805.37	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,610.74	0.00	25,610.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,610.74	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.50	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
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	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
013 CATASTRO MUNICIPAL										2,350.00	18,834.76	18,834.76	18,834.76		496,408.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,350.00	18,834.76	18,834.76	18,834.76		496,408.10	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	235,808.88	0.00	235,808.88	0.00	16,584.76	16,584.76	16,584.76	0.00	219,224.12	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	9,825.37	0.00	9,825.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,825.37	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,825.37	0.00	9,825.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,825.37	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,650.74	-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
100																	
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.50	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
014 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE										642.00	32,501.66	32,501.66	32,501.66		526,495.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										642.00	32,501.66	32,501.66	32,501.66		526,495.12	0.00	0.00



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 12 de 38

Fecha: 02/11/2018

Hora: 03:56:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.50	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,358.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015 SERVICIOS GENERALES										0.00	103,238.87	103,238.87	103,238.87		857,960.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	103,238.87	103,238.87	103,238.87		857,960.64	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	566,175.48	0.00	566,175.48	0.00	30,988.87	30,988.87	30,988.87	0.00	535,186.61	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	23,590.64	0.00	23,590.64	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	23,115.64	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	250.00	250.00	250.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	253,550.00	0.00	253,550.00	0.00	66,025.00	66,025.00	66,025.00	0.00	187,525.00	0.00	0.00
100																	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	761.46	0.00	761.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.46	0.00	0.00
200																	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
016 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										11,433.11	28,992.79	28,992.79	28,992.79		897,380.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										11,433.11	28,992.79	28,992.79	28,992.79		897,380.60	0.00	0.00	
000																		
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	197,400.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,763.43	0.00	8,763.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,763.43	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,763.43	0.00	8,763.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,763.43	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,526.86	-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	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	198,050.00	0.00	0.00	
100																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0001					Servicios médico-sanitarios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	29,736.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0002					Servicios de capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.50	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	9,496.08	0.00	9,496.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,496.08	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	11,657.11	1,292.89	1,292.89	1,292.89	0.00	24,050.00	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	-224.00	224.00	224.00	224.00	0.00	-148.00	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	950.00	950.00	950.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
017 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	12,147.38	12,147.38	12,147.38		204,015.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,147.38	12,147.38	12,147.38		204,015.48	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	135,364.44	0.00	135,364.44	0.00	11,247.38	11,247.38	11,247.38	0.00	124,117.06	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	33,304.44	0.00	33,304.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,304.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.50	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
018 LIMPIEZA Y ORNATO										-50.00	82,559.50	82,559.50	82,559.50		1,585,492.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-50.00	82,559.50	82,559.50	82,559.50		1,585,492.02	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	1,043,863.20	0.00	1,043,863.20	0.00	72,109.50	72,109.50	72,109.50	0.00	971,753.70	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	89,750.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00



SIAF
COATEPEQUE
 Ubicacion Geográfica: **0920**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 15 de 38

Fecha: 02/11/2018

Hora: 03:56:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	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	
						100												
141	31-0151-0001					Transporte de personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	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	
						200												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	-50.00	50.00	50.00	50.00	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
						019 FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE				36.75	59,767.16	59,767.16	59,767.16		1,088,285.91	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				36.75	59,767.16	59,767.16	59,767.16		1,088,285.91	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	566,175.48	0.00	566,175.48	0.00	40,770.02	40,770.02	40,770.02	0.00	525,405.46	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	62,950.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	99,913.32	0.00	99,913.32	0.00	8,227.14	8,227.14	8,227.14	0.00	91,686.18	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	34,692.13	0.00	34,692.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,692.13	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	34,692.13	0.00	34,692.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,692.13	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	69,384.26	-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	500.00	500.00	500.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00	



SIAF
COATEPEQUE
 Ubicacion Geográfica: **0920**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: **Página 16 de 38**

Fecha: **02/11/2018**

Hora: **03:56:28p**

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.50	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00	
						200												
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0003					Elementos y compuestos químicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	45,880.00	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	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.25	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						020 ADMINISTRACION MERCADO MUNICIPAL				0.00	104,221.88	104,221.88	104,221.88		1,466,847.55	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	104,221.88	104,221.88	104,221.88		1,466,847.55	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	625,395.48	0.00	625,395.48	0.00	48,813.08	48,813.08	48,813.08	0.00	576,582.40	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	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	32,358.80	32,358.80	32,358.80	0.00	359,905.60	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	42,392.50	0.00	42,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,392.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	42,392.50	0.00	42,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,392.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	84,785.00	-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	750.00	750.00	750.00	0.00	6,500.00	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	
						100												
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



SIAF
COATEPEQUE
 Ubicacion Geográfica: **0920**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: **Página 17 de 38**

Fecha: **02/11/2018**

Hora: **03:56:28p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	62,857.05	62,857.05	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	52,707.05	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.50	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	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
021 ADMINISTRACION CEMENTERIO										0.00	9,334.76	9,334.76	9,334.76		129,713.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,334.76	9,334.76	9,334.76		129,713.26	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	99,913.32	0.00	99,913.32	0.00	8,584.76	8,584.76	8,584.76	0.00	91,328.56	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
100																	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.50	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 18 de 38

Fecha: 02/11/2018

Hora: 03:56:28p

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
						022 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL				0.00	15,961.90	15,961.90	15,961.90		222,796.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	15,961.90	15,961.90	15,961.90		222,796.52	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	133,217.76	0.00	133,217.76	0.00	10,969.52	10,969.52	10,969.52	0.00	122,248.24	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	33,304.44	0.00	33,304.44	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	30,562.06	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	6,938.43	0.00	6,938.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,938.43	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,938.43	0.00	6,938.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,938.43	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,876.86	0.00	13,876.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,876.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
						100											
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.50	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00
						200											
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						023 BIBLIOTECA				0.00	22,104.28	22,104.28	22,104.28		304,759.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	22,104.28	22,104.28	22,104.28		304,759.30	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	208,522.20	0.00	208,522.20	0.00	17,211.90	17,211.90	17,211.90	0.00	191,310.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	33,304.44	0.00	33,304.44	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	30,562.06	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
						100											
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.50	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 19 de 38

Fecha: 02/11/2018

Hora: 03:56:28p

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																		
024 DEPARTAMENTO DE RACAUDACION MUNICIPAL										0.00	6,834.76	6,834.76	6,834.76		84,358.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,834.76	6,834.76	6,834.76		84,358.10	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	33,304.44	0.00	33,304.44	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	30,562.06	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	33,304.44	0.00	33,304.44	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	30,562.06	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
100																		
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	682.50	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00	
025 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD										0.00	55,970.30	55,970.30	55,970.30		696,670.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	55,970.30	55,970.30	55,970.30		696,670.26	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	110,408.88	0.00	110,408.88	0.00	9,377.92	9,377.92	9,377.92	0.00	101,030.96	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	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	307,500.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,682.50	0.00	1,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.50	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 21 de 38

Fecha: 02/11/2018

Hora: 03:56:28p

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																	
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
100																	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,682.50	0.00	1,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,847.85	8,847.85	8,847.85	0.00	16,152.15	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	27,353.72	0.00	27,353.72	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	26,173.72	0.00	0.00
029 FERIA TITULAR										0.00	0.00	0.00	0.00		602,421.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		602,421.21	0.00	0.00
100																	
173	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	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
200																	
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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		189,650.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		189,650.00	0.00	0.00
001 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS										0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		189,650.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO , FORTALECIMIENTO Y COBERTURA AL PROGRAMA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		189,650.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		189,650.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 22 de 38

Fecha: 02/11/2018

Hora: 03:56:28p

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																		
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				-84,771.68	1,031,983.36	3,829,267.53	3,829,267.53		19,897,203.20	-2,797,284.17	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				-84,771.68	1,031,983.36	3,829,267.53	3,829,267.53		19,897,203.20	-2,797,284.17	0.00	
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				-52,016.41	761,957.56	763,007.56	763,007.56		6,806,320.76	-1,050.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,047,347.13	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CENTRO SAN RAFAEL PACAYA 1 COATEPEQUE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		125,812.50	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	93,750.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	32,062.50	32,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,062.50	0.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO AL TANQUE ALDEA EL TROJE COATEPEQUE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		335,394.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	85,394.00	85,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,394.00	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO A ESCUELA PRIMARIA SAN VICENTE PACAYA COATEPEQUE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		41,937.50	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	10,687.50	10,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,687.50	0.00	0.00	
						004 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO A SECTOR V ALDEA NUEVO CHUATUJ COATEPEQUE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		83,900.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	10,074.25	10,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,074.25	0.00	0.00	



SIAF
COATEPEQUE
Ubicacion Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 23 de 38

Fecha: 02/11/2018

Hora: 03:56:28p

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	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	11,325.75	11,325.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,325.75	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES LA TASCALERA Y PUENTE ALDEA COLON COATEPEQUE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		125,953.13	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	93,750.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	32,203.13	32,203.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,203.13	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO A INSTITUTO POR COOPERATIVA ALDEA LA UNION ZONA 5 COATEPEQUE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		334,350.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	95,200.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	39,150.00	39,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00
						001 DOTACION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION DURANTE EL AÑO 2018 PARA LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						200											
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
						002 DOTACION DE MATERIAL TIPO GRAVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE CAMINOS RURALES EN EL AÑO 2018, PARA EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	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
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	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
						003 CONSERVACION CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				-52,016.41	419,476.14	420,526.14	420,526.14		3,074,363.61	-1,050.00	0.00
						000 SIN OBRA				-52,016.41	419,476.14	420,526.14	420,526.14		3,074,363.61	-1,050.00	0.00



SIAF
COATEPEQUE
 Ubicacion Geográfica: **0920**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: **Página 24 de 38**

Fecha: **02/11/2018**

Hora: **03:56:28p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	243,200.00	50,000.00	293,200.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	283,225.00	0.00	0.00		
100																			
142	22-0101-0001					Fletes	80,000.00	125,000.00	205,000.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	177,800.00	0.00	0.00		
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	0.00	12,675.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	85,250.00	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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	15,985.00	15,985.00	15,985.00	0.00	109,015.00	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	9,382.00	9,382.00	9,382.00	0.00	37,518.00	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		
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00		
188	29-0101-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00		
200																			
214	29-0101-0002					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	18,250.00	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	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,785.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	76,500.00	76,500.00	225.00	76,150.00	76,150.00	76,150.00	0.00	125.00	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	-612.00	1,672.00	1,672.00	1,672.00	0.00	72,716.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	20,000.00	20,000.00	-6,743.50	7,248.50	8,278.50	8,278.50	0.00	6,008.00	-1,030.00	0.00		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	30,000.00	30,000.00	-960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	28,080.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	-13,183.50	13,183.50	13,183.50	13,183.50	0.00	-6,367.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	-6,522.20	6,522.20	6,522.20	6,522.20	0.00	36,955.60	0.00	0.00		
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	-2,155.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	0.00	25,690.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	50,000.00	50,000.00	921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,079.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					Cemento	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	60,050.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					Cemento	0.00	50,000.00	50,000.00	1,497.96	25,675.00	25,675.00	25,675.00	0.00	22,827.04	0.00	0.00		
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	80,000.00	80,000.00	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	79,737.50	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,140.00	15,140.00	15,140.00	0.00	34,860.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	50,000.00	50,000.00	1,284.00	46,910.00	46,910.00	46,910.00	0.00	1,806.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	20,000.00	20,000.00	3,882.90	0.00	0.00	0.00	0.00	16,117.10	0.00	0.00		
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	60,000.00	25,000.00	85,000.00	-5,856.99	20,801.99	20,801.99	20,801.99	0.00	58,341.02	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	133,500.00	133,500.00	-24,271.58	31,340.01	31,360.01	31,360.01	0.00	77,888.41	-20.00	0.00		
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
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		
	004	SUBSIDIO A LA SALUD Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						0.00	42,481.42	42,481.42	42,481.42	42,481.42	584,610.02	0.00	0.00				
	000	SIN OBRA						0.00	42,481.42	42,481.42	42,481.42	42,481.42	584,610.02	0.00	0.00				
	000																		
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	8,227.14	8,227.14	8,227.14	0.00	91,686.18	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00		



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 26 de 38

Fecha: 02/11/2018

Hora: 03:56:28p

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																		
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 supervisión de obras	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
						200												
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				5,420.70	96,480.78	1,664,731.90	1,664,731.90		6,010,362.01	-1,568,251.12	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	1,562,251.12	1,562,251.12		3,379,233.44	-1,562,251.12	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO BERLIN COATEPEQUE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		344,552.34	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	339,266.34	339,266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,266.34	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,286.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,286.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO LOTIFICACION MAGNOLIA COATEPEQUE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	1,562,251.12	1,562,251.12		3,034,681.10	-1,562,251.12	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,034,681.10	3,034,681.10	0.00	0.00	1,562,251.12	1,562,251.12	0.00		3,034,681.10	-1,562,251.12	0.00
						001 CONSERVACION DE LA RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				5,420.70	96,480.78	102,480.78	102,480.78		2,631,128.57	-6,000.00	0.00	
						000 SIN OBRA				5,420.70	96,480.78	102,480.78	102,480.78		2,631,128.57	-6,000.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	266,435.52	0.00	266,435.52	0.00	21,939.04	21,939.04	21,939.04	0.00		244,496.48	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	233,131.08	0.00	233,131.08	0.00	19,196.66	19,196.66	19,196.66	0.00		213,934.42	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		19,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	41,630.55	0.00	41,630.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,630.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	41,630.55	0.00	41,630.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,630.55	0.00	0.00



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 27 de 38

Fecha: 02/11/2018

Hora: 03:56:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					Bono vacacional	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	219,825.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	147,250.00	185,000.00	332,250.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	331,275.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					Fletes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	47,750.00	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	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00	90,720.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corchos y sus manufacturas	35,000.00	0.00	35,000.00	1,710.06	0.00	0.00	0.00	0.00	33,289.94	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	-1,805.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	0.00	11,080.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	11,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,121.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	28,112.98	28,112.98	-1.25	710.00	710.00	710.00	0.00	27,401.73	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	1,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	48,150.00	-6,000.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	50,000.00	0.00	50,000.00	7,037.87	932.10	932.10	932.10	0.00	42,030.03	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	28,000.00	28,000.00	-3,315.00	9,525.00	9,525.00	9,525.00	0.00	15,160.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	50,000.00	0.00	50,000.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,824.00	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	-17,663.00	17,663.00	17,663.00	17,663.00	0.00	-7,326.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	5,323.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	17,037.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	28,000.00	28,000.00	-774.98	3,199.98	3,199.98	3,199.98	0.00	24,025.04	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	25,000.00	0.00	25,000.00	1,854.00	280.00	280.00	280.00	0.00	22,866.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-38,175.97	173,545.02	1,401,528.07	1,401,528.07		7,080,520.43	-1,227,983.05	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,226,483.05	1,226,483.05		3,508,361.42	-1,226,483.05	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 28 de 38

Fecha: 02/11/2018

Hora: 03:56:28p

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	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PILA COMUNAL EN CASERIO EL REPARO, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PLANTA LA NOPALERA COATEPEQUE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	1,226,483.05	1,226,483.05		3,438,361.42	-1,226,483.05	0.00	
300																		
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	1,226,483.05	1,226,483.05	0.00	3,038,361.42	-1,226,483.05	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	
001 DOTACION DE ADITIVOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										-47,400.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00		444,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-47,400.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00		444,800.00	0.00	0.00	
200																		
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	550,000.00	0.00	550,000.00	-47,400.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	0.00	444,800.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										9,224.03	115,745.02	117,245.02	117,245.02		3,127,359.01	-1,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										9,224.03	115,745.02	117,245.02	117,245.02		3,127,359.01	-1,500.00	0.00	
100																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	1,052,644.32	0.00	1,052,644.32	0.00	76,060.68	76,060.68	76,060.68	0.00	976,583.64	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	87,720.36	0.00	87,720.36	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	84,977.99	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	250.00	250.00	250.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	197,650.00	0.00	197,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,650.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	472,000.00	0.00	472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	93,108.66	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	122,123.30	122,123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,123.30	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
						200												
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
214	29-0101-0002					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	35,000.00	0.00	35,000.00	-700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	33,600.00	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	-30.00	750.00	750.00	750.00	0.00	24,220.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	22,425.00	22,425.00	22,425.00	0.00	77,575.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	12,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,477.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	60,000.00	0.00	60,000.00	-134.97	134.97	134.97	134.97	0.00	59,730.06	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	100,000.00	100,000.00	-2,452.00	2,612.00	2,612.00	2,612.00	0.00	94,936.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	50,000.00	0.00	50,000.00	18.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	49,982.00	-1,500.00	0.00	
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	450.00	450.00	450.00		2,797,013.19	0.00	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	450.00	450.00	450.00		1,252,862.89	0.00	0.00	
						001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA				0.00	450.00	450.00	450.00		376,021.64	0.00	0.00	
						001 SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	450.00	450.00	450.00		376,021.64	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	450.00	450.00	450.00		376,021.64	0.00	0.00	
						100												
174	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	54,053.73	54,053.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,053.73	0.00	0.00	
174	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	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	450.00	450.00	450.00	0.00	74,550.00	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	



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 30 de 38

Fecha: 02/11/2018

Hora: 03:56:28p

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
176	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	62,034.68	62,034.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,034.68	0.00	0.00
						002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		876,841.25	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		876,841.25	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN VICENTE BUENABAJ, ALDEAS LA ESPERANZA Y SANTA MARIA NARANJO, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO GUADALUPE ZONA 4, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO EL PITAL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SOFIA MARGARITA FINGADO ZONA 6, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA ADRIAN RECINOS ALDEA LAS PALMAS, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 32 de 38

Fecha: 02/11/2018

Hora: 03:56:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS									-7,799.50	139,229.44	139,229.44	139,229.44		3,106,120.30	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,360,000.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL PARQUE FRENTE A LAS INSTALACIONES DE LA PMT ZONA 3, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común				393,934.00	0.00	393,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,934.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso no común				106,066.00	0.00	106,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,066.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL PARQUE INFANTIL DEL BARRIO SAN FRANCISCO ZONA 3, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común				392,611.00	0.00	392,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,611.00	0.00	0.00
332	29-0101-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso no común				107,389.00	0.00	107,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,389.00	0.00	0.00
003	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DE BASQUETBOL BARRIO EL ROSARIO ZONA 2, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DE BASQUETBOL COLONIA MIGUEL ANGEL ASTURIAS ZONA 6, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 33 de 38

Fecha: 02/11/2018

Hora: 03:56:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 SUBSIDIO Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL AREA URBANA POR MEDIO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	60,000.00	-60,000.00	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	180,000.00	-176,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
002 DOTACION DE BOMBILLOS TIPO LED DE 30W Y 40W PARA LA CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	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
003 FORTALECIMIENTO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										-1,875.00	79,422.14	79,422.14	79,422.14		640,061.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,875.00	79,422.14	79,422.14	79,422.14		640,061.74	0.00	0.00
100																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	102,608.88	0.00	102,608.88	0.00	1,314.62	1,314.62	1,314.62	0.00	101,294.26	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	33,304.44	0.00	33,304.44	0.00	9,912.52	9,912.52	9,912.52	0.00	23,391.92	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	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	600.00	600.00	600.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
187	31-0151-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	0.00	34,820.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0015					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	0.00	15,460.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	46,250.00	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	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	49,050.00	0.00	0.00	
						004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				-5,924.50	59,807.30	59,807.30	59,807.30		502,558.56	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-5,924.50	59,807.30	59,807.30	59,807.30		502,558.56	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	171,617.76	0.00	171,617.76	0.00	14,169.52	14,169.52	14,169.52	0.00	157,448.24	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Agüinaldo	14,301.48	0.00	14,301.48	0.00	1,191.84	1,191.84	1,191.84	0.00	13,109.64	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,301.48	0.00	14,301.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,301.48	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00	
						100												
155	31-0151-0002					Arrendamiento de medios de transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
						200												
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	90,000.00	100,444.64	190,444.64	-5,924.50	9,245.94	9,245.94	9,245.94	0.00	175,274.20	0.00	0.00	
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				16,945.75	496,979.06	497,300.06	497,300.06		8,073,948.88	-321.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				16,945.75	496,979.06	497,300.06	497,300.06		8,073,948.88	-321.00	0.00	
						001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO				0.00	258,985.84	258,985.84	258,985.84		2,166,720.58	0.00	0.00	
						001 SUBSIDIO AL TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00		643,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00		643,000.00	0.00	0.00	
						100												
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	0.00	643,000.00	0.00	0.00	



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 35 de 38

Fecha: 02/11/2018

Hora: 03:56:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 SUBSIDIO Y FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACION DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO										0.00	101,985.84	101,985.84	101,985.84		1,523,720.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	101,985.84	101,985.84	101,985.84		1,523,720.58	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	420,830.04	0.00	420,830.04	0.00	34,838.24	34,838.24	34,838.24	0.00	385,991.80	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	90,576.75	0.00	90,576.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,576.75	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	90,576.75	0.00	90,576.75	0.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	
100																		
151	31-0151-0002					Arrendamiento de edificios y locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	45,200.00	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	
200																		
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	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	
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										16,945.75	237,993.22	238,314.22	238,314.22		4,263,228.30	-321.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,413.75	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO EN ACCESO PRINCIPAL A COLONIA EL SATELITE ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		835,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE 4 AVENIDA ENTRE 0 Y 2 CALLE BARRIO CANDELARIA ZONA 4 COATEPEQUE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		85,163.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 36 de 38

Fecha: 02/11/2018

Hora: 03:56:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,163.75	35,163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,163.75	0.00	0.00
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 7A AVENIDA ENTRE 0 Y 1A CALLE ZONA 1 BARRIO LA ESPERANZA COATEPEQUE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		134,250.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	34,250.00	34,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,250.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										16,945.75	237,993.22	238,314.22	238,314.22		3,208,814.55	-321.00	0.00	
000 SIN OBRA										16,945.75	237,993.22	238,314.22	238,314.22		3,208,814.55	-321.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	1,200,935.40	0.00	1,200,935.40	0.00	98,466.21	98,466.21	98,466.21	0.00		1,102,469.19	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos especificos 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 especificos 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	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00		104,257.50	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	144,700.00	0.00	144,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,700.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002					Otras prestaciones	0.00	77,157.00	77,157.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00		64,757.00	0.00	0.00
100																		
141	22-0101-0001					Transporte de personas	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	17,885.00	17,885.00	17,885.00	0.00		57,115.00	0.00	0.00
141	32-0151-0003					Transporte de personas	0.00	24,559.28	24,559.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,559.28	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	90,000.00	72,457.41	162,457.41	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00		145,957.41	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	54,820.00	54,820.00	54,820.00	0.00		20,180.00	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 cómputo	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



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 37 de 38

Fecha: 02/11/2018

Hora: 03:56:28p

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																	
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	125,000.00	150,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	140,250.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	2,675.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
200																	
214	29-0101-0002					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	36,016.00	0.00	36,016.00	-400.00	1,933.06	2,038.06	2,038.06	0.00	33,682.94	-105.00	0.00
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	75,000.00	0.00	75,000.00	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	74,783.50	0.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	90,000.00	0.00	90,000.00	350.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	0.00	81,067.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	90,000.00	0.00	90,000.00	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 yeso	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	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,475.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	75,000.00	75,000.00	14,254.25	0.00	216.00	216.00	0.00	60,745.75	-216.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 PERSONAS QUE UTILIZAN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,644,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,644,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN RUTA ENTRE ALDEAS COLON Y SAN RAFAEL PACAYA 2, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		443,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACION DALMACIA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		583,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A LOTIFICACION ADESCO, FINCA LAS VIRTUDES COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		618,000.00	0.00	0.00
300																	



SIAF
COATEPEQUE
Ubicación Geográfica: 0920

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 38 de 38

Fecha: 02/11/2018

Hora: 03:56:28p

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	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	561,722.36	561,722.36	561,722.36	0.00	6,388,277.64	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	561,722.36	561,722.36	561,722.36	0.00	6,388,277.64	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	561,722.36	561,722.36	561,722.36	0.00	6,388,277.64	0.00	0.00
001 PRESTAMO METAMERCADO										0.00	561,722.36	561,722.36	561,722.36	0.00	6,388,277.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	561,722.36	561,722.36	561,722.36	0.00	6,388,277.64	0.00	0.00
700																	
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector público no financiero	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	0.00	366,582.36	366,582.36	366,582.36	0.00	4,333,417.64	0.00	0.00
753	21-0101-0001					Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	195,140.00	195,140.00	195,140.00	0.00	2,054,860.00	0.00	0.00
TOTAL :							55,434,812.00	14,353,176.28	69,787,988.28	-50,774.07	4,025,403.61	6,823,008.78	6,823,008.78	0.00	65,521,334.80	-2,797,605.17	0.00