



SIAF
CONGUACO
 Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 1 de 14
 Fecha: 10/02/2017
 Hora: 03:22:29p
 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								0.00	4,010,442.69	3,992,457.69	3,992,457.69			1,237,839.42	17,985.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	4,010,442.69	3,992,457.69	3,992,457.69			1,237,839.42	17,985.00	0.00	
000 SIN PROYECTO								0.00	4,010,442.69	3,992,457.69	3,992,457.69			1,237,839.42	17,985.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL								0.00	586,250.00	586,250.00	586,250.00			264,088.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	586,250.00	586,250.00	586,250.00			264,088.36	0.00	0.00	
000																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	200,000.00	288.36	200,288.36	0.00	138,250.00	138,250.00	138,250.00	0.00	62,038.36	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	150,000.00	-5,000.00	145,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					Dietas para cargos representativos	25,050.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL								0.00	527,100.00	527,100.00	527,100.00			10,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	527,100.00	527,100.00	527,100.00			10,900.00	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos especificos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL								0.00	190,850.00	190,850.00	190,850.00			26,550.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	190,850.00	190,850.00	190,850.00			26,550.00	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos especificos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
004 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL								0.00	2,554,442.69	2,536,457.69	2,536,457.69			910,801.06	17,985.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	2,554,442.69	2,536,457.69	2,536,457.69			910,801.06	17,985.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	119,800.00	119,800.00	119,800.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 2 de 14
Fecha: 10/02/2017
Hora: 03:22:29p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	21-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	200,000.00	-95,000.00	105,000.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	175,100.00	0.00	175,100.00	0.00	141,500.00	141,500.00	141,500.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	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
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	18,044.00	0.00	18,044.00	0.00	15,599.54	15,599.54	15,599.54	0.00	2,444.46	0.00	0.00
051	32-0101-0004				Aporte patronal al IGSS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,917.14	7,917.14	7,917.14	0.00	1,082.86	0.00	0.00
055	32-0101-0004				Aporte para clases pasivas	0.00	6,737.51	6,737.51	0.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	0.00	447.51	0.00	0.00
055	32-0151-0001				Aporte para clases pasivas	0.00	7,476.13	7,476.13	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	76.13	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	15,000.00	50,600.00	65,600.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	8,800.00	23,800.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				Energía eléctrica	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	317,703.77	317,703.77	317,703.77	0.00	57,296.23	0.00	0.00
121	31-0151-0001				Divulgación e Información	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,785.30	9,785.30	9,785.30	0.00	15,214.70	0.00	0.00
141	31-0151-0001				Transporte de personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				Fletes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				Arrendamiento de edificios y locales	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
186	21-0101-0001				Servicios de informática y sistemas comunitarizados	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				Impuestos, derechos y tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,715.64	9,715.64	9,715.64	0.00	5,284.36	0.00	0.00
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	450,000.00	-200,000.00	250,000.00	0.00	249,825.57	249,825.57	249,825.57	0.00	174.43	0.00	0.00
199	32-0101-0006				Otros servicios no personales	0.00	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00
199	32-0151-0002				Otros servicios no personales	0.00	354.25	354.25	0.00	331.30	331.30	331.30	0.00	22.95	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,960.00	32,560.00	32,560.00	0.00	40.00	2,400.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,622.00	27,782.00	27,782.00	0.00	18,378.00	3,840.00	0.00
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,925.00	34,925.00	34,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				Productos de artes gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				Llantas y neumáticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,959.00	14,959.00	14,959.00	0.00	41.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,435.00	15,435.00	15,435.00	0.00	9,565.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,945.00	20,945.00	20,945.00	0.00	9,055.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				Otros materiales y suministros	2,664.00	0.00	2,664.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	2,119.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	508,000.00	-175,000.00	333,000.00	0.00	119,677.35	118,432.35	118,432.35	0.00	213,322.65	1,245.00	0.00



Periodo del: 01/01/2016 al: 31/12/2016

R00814981.rpt

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
324	22-0101-0001				Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				Equipo de transporte	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001				Equipo de transporte	0.00	547,130.00	547,130.00	0.00	547,130.00	547,130.00	547,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	0.00	2,337.29	2,337.29	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	37.29	0.00	0.00
328	22-0101-0001				Equipo de cómputo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,729.25	83,729.25	83,729.25	0.00	16,270.75	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001				Ayuda para funerales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	82,071.83	73,671.83	73,671.83	0.00	17,928.17	8,400.00	0.00
415	22-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,200.00	5,100.00	5,100.00	0.00	42,800.00	2,100.00	0.00
435	21-0101-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001				Transferencias a Mancomunidades	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001				Transferencias a Mancomunidades	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	74,550.00	74,550.00	74,550.00		1,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	74,550.00	74,550.00	74,550.00		1,750.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Agüinaldo	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	5,300.00	-900.00	4,400.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
006 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	77,250.00	77,250.00	77,250.00		23,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	77,250.00	77,250.00	77,250.00		23,750.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071																



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 4 de 14
Fecha: 10/02/2017
Hora: 03:22:29p
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																
071	21-0101-0001		Aguinaldo			0.00	138,025.00	138,025.00	0.00	138,025.00	138,025.00	138,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)			0.00	128,475.00	128,475.00	0.00	128,475.00	128,475.00	128,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001		Indemnizaciones al personal			0.00	335,760.83	335,760.83	0.00	327,054.99	327,054.99	327,054.99	0.00	8,705.84	0.00	0.00
415	22-0101-0001		Vacaciones pagadas por retiro			0.00	91,160.83	91,160.83	0.00	86,947.25	86,947.25	86,947.25	0.00	4,213.58	0.00	0.00
001	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE								0.00	573,425.18	573,425.18	573,425.18		115,554.82	0.00	0.00
001	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE								0.00	573,425.18	573,425.18	573,425.18		115,554.82	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	573,425.18	573,425.18	573,425.18		115,554.82	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		Personal Permanente			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		Personal Permanente			0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		Complementos específicos al personal			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		Complementos específicos al personal Jornales			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,169.44	9,169.44	9,169.44	0.00	830.56	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		Energía eléctrica			50,000.00	94,000.00	144,000.00	0.00	139,491.36	139,491.36	139,491.36	0.00	4,508.64	0.00	0.00
111	22-0101-0001		Energía eléctrica			50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		Otros servicios no personales			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		Otros servicios no personales			15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003		Otros servicios no personales			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,755.00	5,755.00	5,755.00	0.00	9,245.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,470.00	14,470.00	14,470.00	0.00	530.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		Elementos y compuestos químicos			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,405.76	9,405.76	9,405.76	0.00	5,594.24	0.00	0.00
268	21-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,803.00	74,803.00	74,803.00	0.00	197.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	69,818.44	69,818.44	69,818.44	0.00	181.56	0.00	0.00
274	22-0101-0001		Cemento			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,699.00	24,699.00	24,699.00	0.00	301.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		Otros materiales y suministros			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,668.18	23,668.18	23,668.18	0.00	1,331.82	0.00	0.00
299	29-0101-0003		Otros materiales y suministros			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,645.00	14,645.00	14,645.00	0.00	355.00	0.00	0.00
300																
329	29-0101-0002		Otras maquinarias y equipos			103,980.00	0.00	103,980.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	68,480.00	0.00	0.00
002	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS								0.00	2,559,793.53	2,559,793.53	2,559,793.53		367,548.13	0.00	0.00
001	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS								0.00	2,559,793.53	2,559,793.53	2,559,793.53		367,548.13	0.00	0.00



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 5 de 14
Fecha: 10/02/2017
Hora: 03:22:29p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	2,559,793.53	2,559,793.53	2,559,793.53		367,548.13	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				Personal por contrato	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	189,100.00	189,100.00	189,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	143,950.00	143,950.00	143,950.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				Complementos especificos al personal	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos especificos al personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				Otras remuneraciones de personal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	771,544.00	771,544.00	771,544.00	0.00	228,456.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				Otras remuneraciones de personal	1,200,000.00	-15,200.00	1,184,800.00	0.00	1,103,890.00	1,103,890.00	1,103,890.00	0.00	80,910.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	46,296.20	46,296.20	46,296.20	0.00	23,703.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,170.95	45,170.95	45,170.95	0.00	4,829.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001				Aporte para clases pasivas	60,000.00	82,157.26	142,157.26	0.00	132,400.00	132,400.00	132,400.00	0.00	9,757.26	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	16,000.00	42,370.83	58,370.83	0.00	58,328.81	58,328.81	58,328.81	0.00	42.02	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	16,000.00	26,013.57	42,013.57	0.00	42,013.57	42,013.57	42,013.57	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MANTENIMIENTO DE OBRAS SALUD Y AMBIENTE									0.00	104,131.00	104,131.00	104,131.00		33,287.10	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE OBRAS SALUD Y AMBIENTE									0.00	104,131.00	104,131.00	104,131.00		33,287.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	104,131.00	104,131.00	104,131.00		33,287.10	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo	110,000.00	-21,800.00	88,200.00	0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				Otros servicios no personales	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				Otros servicios no personales	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0012				Otros servicios no personales	0.00	4,218.10	4,218.10	0.00	931.00	931.00	931.00	0.00	3,287.10	0.00	0.00
200																
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS TIERRA MORADA, EL MATOCHO Y ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA									0.00	851,700.00	638,775.00	638,775.00		300.00	212,925.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	851,700.00	638,775.00	638,775.00		300.00	212,925.00	0.00
001 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS TIERRA MORADA, EL MATOCHO Y ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA									0.00	851,700.00	638,775.00	638,775.00		300.00	212,925.00	0.00



Pagina: Página 6 de 14
Fecha: 10/02/2017
Hora: 03:22:29p.
R00814981.rpt

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	750.00	750.00	0.00		0.00	250.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	849,700.00	637,275.00	637,275.00	0.00		300.00	212,425.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	750.00	750.00	0.00		0.00	250.00	0.00
005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO EL JUTE, LINDA VISTA, EL PINITO Y PIEDRA REDONDA, CONGUACO, JUTIAPA										0.00	801,200.00	600,900.00	600,900.00		800.00	200,300.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	801,200.00	600,900.00	600,900.00		800.00	200,300.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO EL JUTE, LINDA VISTA, EL PINITO Y PIEDRA REDONDA, CONGUACO, JUTIAPA										0.00	801,200.00	600,900.00	600,900.00		800.00	200,300.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	750.00	750.00	0.00		0.00	250.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	799,200.00	599,400.00	599,400.00	0.00		800.00	199,800.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	750.00	750.00	0.00		0.00	250.00	0.00
006 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL PALO BLANCO, CONGUACO, JUTIAPA										0.00	701,100.00	525,825.00	525,825.00		900.00	175,275.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	701,100.00	525,825.00	525,825.00		900.00	175,275.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL PALO BLANCO, CONGUACO, JUTIAPA										0.00	701,100.00	525,825.00	525,825.00		900.00	175,275.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	750.00	750.00	0.00		0.00	250.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	699,100.00	524,325.00	524,325.00	0.00		900.00	174,775.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	750.00	750.00	0.00		0.00	250.00	0.00
12RED VIAL										0.00	5,161,047.51	5,052,529.61	5,052,529.61		1,293,194.71	108,517.90	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	5,161,047.51	5,052,529.61	5,052,529.61		1,293,194.71	108,517.90	0.00	
001 MANTENIMIENTO DE OBRAS RED VIAL										0.00	896,125.25	886,525.25	886,525.25		221,532.78	9,600.00	0.00	
001 MANTENIMIENTO DE OBRAS RED VIAL										0.00	896,125.25	886,525.25	886,525.25		221,532.78	9,600.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	896,125.25	886,525.25	886,525.25		221,532.78	9,600.00	0.00	
100																		



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 7 de 14

Fecha: 10/02/2017

Hora: 03:22:29p

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																
142	21-0101-0001		Fletes			50,000.00	-17,000.00	33,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		Fletes			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,400.00	14,800.00	14,800.00	0.00	600.00	9,600.00	0.00
154	21-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo			300,000.00	88,935.30	388,935.30	0.00	367,050.00	367,050.00	367,050.00	0.00	21,885.30	0.00	0.00
154	22-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo			821,996.00	-704,422.49	117,573.51	0.00	114,400.00	114,400.00	114,400.00	0.00	3,173.51	0.00	0.00
154	29-0101-0003		Arrendamiento de maquinaria y equipo			96,080.00	0.00	96,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,080.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002		Arrendamiento de maquinaria y equipo			58,450.00	0.00	58,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,450.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,560.00	24,560.00	24,560.00	0.00	440.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		Otros servicios no personales			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,905.00	14,905.00	14,905.00	0.00	95.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		Otros servicios no personales			50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	4,543.00	4,543.00	4,543.00	0.00	457.00	0.00	0.00
199	31-0101-0004		Otros servicios no personales			0.00	1,001.50	1,001.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.50	0.00	0.00
199	31-3101-0002		Otros servicios no personales			0.00	12,318.36	12,318.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,318.36	0.00	0.00
199	32-0101-0018		Otros servicios no personales			0.00	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00
199	32-0151-0003		Otros servicios no personales			0.00	230.16	230.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.16	0.00	0.00
199	42-0161-0001		Otros servicios no personales			0.00	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.25	0.00	0.00
199	42-0161-0018		Otros servicios no personales			0.00	1,906.97	1,906.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906.97	0.00	0.00
199	42-0161-0019		Otros servicios no personales			0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		Piedra, arcilla y arena			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,855.00	19,855.00	19,855.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		Combustibles y lubricantes			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,990.25	49,990.25	49,990.25	0.00	9.75	0.00	0.00
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes			180,000.00	-5,000.00	175,000.00	0.00	165,774.00	165,774.00	165,774.00	0.00	9,226.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003		Combustibles y lubricantes			10,000.00	21,450.35	31,450.35	0.00	30,430.00	30,430.00	30,430.00	0.00	1,020.35	0.00	0.00
274	22-0101-0001		Cemento			30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	19,003.00	19,003.00	19,003.00	0.00	997.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		Productos de cemento, pómez, asbesto y			110,000.00	-95,000.00	15,000.00	0.00	8,745.00	8,745.00	8,745.00	0.00	6,255.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		Accesorios y repuestos en general			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		Accesorios y repuestos en general			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CARRETERA DE ALDEA SAN PEDRO HACIA ALDEA LAS PILAS CONGUACO JUTIAPA									0.00	362,669.22	362,669.22	362,669.22		0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	362,669.22	362,669.22	362,669.22		0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CARRETERA DE ALDEA SAN PEDRO HACIA ALDEA LAS PILAS CONGUACO JUTIAPA									0.00	362,669.22	362,669.22	362,669.22		0.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes			0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 8 de 14

Fecha: 10/02/2017

Hora: 03:22:29p

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	31-0101-0004				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	324,050.00	324,050.00	0.00	324,050.00	324,050.00	324,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-3101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	2,515.22	2,515.22	0.00	2,515.22	2,515.22	2,515.22	0.00	0.00	0.00	0.00
					800											
823	31-0101-0004				Devoluciones	0.00	104.00	104.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CARRETERA DE ALDEA LAS PILAS HACIA CASERIO EL FRANQUITO ALDEA EL FRANCO, CONGUACO JUTIAPA				0.00	362,717.28	362,717.28	362,717.28		0.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	362,717.28	362,717.28	362,717.28		0.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CARRETERA DE ALDEA LAS PILAS HACIA CASERIO EL FRANQUITO ALDEA EL FRANCO, CONGUACO JUTIAPA				0.00	362,717.28	362,717.28	362,717.28		0.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0101-0004				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-3101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	2,513.28	2,513.28	0.00	2,513.28	2,513.28	2,513.28	0.00	0.00	0.00	0.00
					800											
823	31-0101-0004				Devoluciones	0.00	204.00	204.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CARRETERA DE CRUCE CASERIO PIEDRA REDONDA HACIA ALDEA SAN PEDRO CONGUACO JUTIAPA				0.00	304,507.60	304,507.60	304,507.60		0.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	304,507.60	304,507.60	304,507.60		0.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CARRETERA DE CRUCE CASERIO PIEDRA REDONDA HACIA ALDEA SAN PEDRO CONGUACO JUTIAPA				0.00	304,507.60	304,507.60	304,507.60		0.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0101-0004				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	277,500.00	277,500.00	0.00	277,500.00	277,500.00	277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-3101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	2,503.60	2,503.60	0.00	2,503.60	2,503.60	2,503.60	0.00	0.00	0.00	0.00
					800											
823	31-0101-0004				Devoluciones	0.00	604.00	604.00	0.00	604.00	604.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CARRETERA DE CONGUACO CABECERA HACIA CASERIO PIEDRA REDONDA CONGUACO JUTIAPA				0.00	235,376.05	235,376.05	235,376.05		0.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	235,376.05	235,376.05	235,376.05		0.00	0.00	0.00



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 9 de 14
Fecha: 10/02/2017
Hora: 03:22:29p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001 MEJORAMIENTO CARRETERA DE CONGUACO CABECERA HACIA CASERIO PIEDRA REDONDA CONGUACO JUTIAPA				0.00	235,376.05	235,376.05	235,376.05			0.00	0.00	0.00
						100												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	48,100.00	48,100.00	0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
173	31-0101-0004					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	185,160.00	185,160.00	0.00	185,160.00	185,160.00	185,160.00	0.00		0.00	0.00	0.00
173	31-3101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	2,013.05	2,013.05	0.00	2,013.05	2,013.05	2,013.05	0.00		0.00	0.00	0.00
						800												
823	31-0101-0004					Devoluciones	0.00	103.00	103.00	0.00	103.00	103.00	103.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CARRETERA (PAVIMENTADA) CUESTA LA ZETA ENTRE CONGUACO CABECEERA MUNICIPAL Y ALDEA SAN PEDRO CONGUACO JUTIAPA				0.00	347,884.00	347,884.00	347,884.00			0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	347,884.00	347,884.00	347,884.00			0.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CARRETERA (PAVIMENTADA) CUESTA LA ZETA ENTRE CONGUACO CABECEERA MUNICIPAL Y ALDEA SAN PEDRO CONGUACO JUTIAPA				0.00	347,884.00	347,884.00	347,884.00			0.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	347,125.00	347,125.00	0.00	347,125.00	347,125.00	347,125.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						800												
823	31-0101-0004					Devoluciones	0.00	509.00	509.00	0.00	509.00	509.00	509.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA EL HICACO, CASERIO CERRO GORDO, CONGUACO, JUTIAPA				0.00	479,750.00	479,750.00	479,750.00			250.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	479,750.00	479,750.00	479,750.00			250.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA EL HICACO, CASERIO CERRO GORDO, CONGUACO, JUTIAPA				0.00	479,750.00	479,750.00	479,750.00			250.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	479,750.00	479,750.00	479,750.00	0.00		250.00	0.00	0.00



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 10 de 14
Fecha: 10/02/2017
Hora: 03:22:29p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
					008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA DON HIL,CASERIO TIERRA MORADA, CONGUACO, JUTIAPA.				0.00	199,500.00	199,500.00	199,500.00		500.00	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD				0.00	199,500.00	199,500.00	199,500.00		500.00	0.00	0.00
					001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA DON HIL,CASERIO TIERRA MORADA, CONGUACO, JUTIAPA.				0.00	199,500.00	199,500.00	199,500.00		500.00	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,500.00	199,500.00	199,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA EL SECTOR I, ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA.				0.00	257,500.00	257,500.00	257,500.00		800.00	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD				0.00	257,500.00	257,500.00	257,500.00		800.00	0.00	0.00
					001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA EL SECTOR I, ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA.				0.00	257,500.00	257,500.00	257,500.00		800.00	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	258,300.00	258,300.00	0.00	257,500.00	257,500.00	257,500.00	0.00	800.00	0.00	0.00
					010	MEJORAMIENTO CALLE (S) VECINALES SANTA ANA, CABECERA MUNICIPAL, CONGUACO, JUTIAPA				0.00	337,000.00	337,000.00	337,000.00		0.00	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD				0.00	337,000.00	337,000.00	337,000.00		0.00	0.00	0.00
					001	MEJORAMIENTO CALLE (S) VECINALES SANTA ANA, CABECERA MUNICIPAL, CONGUACO, JUTIAPA				0.00	337,000.00	337,000.00	337,000.00		0.00	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	337,000.00	337,000.00	0.00	337,000.00	337,000.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA EL MORRITO ALDEA LAS PILAS, CONGUACO, JUTIAPA				0.00	527,000.00	428,082.10	428,082.10		1,832.50	98,917.90	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD				0.00	527,000.00	428,082.10	428,082.10		1,832.50	98,917.90	0.00
					001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA EL MORRITO ALDEA LAS PILAS, CONGUACO, JUTIAPA				0.00	527,000.00	428,082.10	428,082.10		1,832.50	98,917.90	0.00
					300												



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 11 de 14
Fecha: 10/02/2017
Hora: 03:22:29p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	812.30	812.30	0.00		0.00	187.70	0.00
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	526,832.50	526,832.50	0.00	525,000.00	426,457.50	426,457.50	0.00		1,832.50	98,542.50	0.00
331	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	812.30	812.30	0.00		0.00	187.70	0.00
	012	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA EN EL CASERIO EL SINCUYAL Y ALDEA EL BARRO CONGUACO JUTIAPA.							0.00	755,158.16	755,158.16	755,158.16		143,839.64	0.00	0.00	
	001	272 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA EN EL CASERIO EL SINCUYAL Y ALDEA EL BARRO, CONGUACO, JUTIAPA							0.00	755,158.16	755,158.16	755,158.16		143,839.64	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	755,158.16	755,158.16	755,158.16		143,839.64	0.00	0.00	
	100																
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	898,997.80	898,997.80	0.00	755,158.16	755,158.16	755,158.16	0.00		143,839.64	0.00	0.00
	013	MEJORAMIENTO CALLE(S) DE CASA DE DOÑA EVA ALDANA HACIA CENTRO DE SALUD BARRIO EL CIELITO, CONGUACO, JUTIAPA							0.00	0.00	0.00	0.00		541,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		541,000.00	0.00	0.00	
	001	275 - MEJORAMIENTO CALLE S DE CASA DE DONA EVA ALDANA HACIA EL CENTRO DE SALUD BARRIO EL CIELITO CABECERA MUNICIPAL CONGUACO JUTIAPA							0.00	0.00	0.00	0.00		541,000.00	0.00	0.00	
	300																
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	541,000.00	541,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541,000.00	0.00	0.00
	014	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA DE ALDEA SAN PEDRO HACIA ALDEA PALO BLANCO, CONGUACO, JUTIAPA							0.00	95,859.95	95,859.95	95,859.95		383,439.79	0.00	0.00	
	001	276 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA DE ALDEA SAN PEDRO HACIA ALDEA EL PALO BLANCO CONGUACO JUTIAPA							0.00	95,859.95	95,859.95	95,859.95		383,439.79	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	95,859.95	95,859.95	95,859.95		383,439.79	0.00	0.00	
	100																
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	479,299.74	479,299.74	0.00	95,859.95	95,859.95	95,859.95	0.00		383,439.79	0.00	0.00
13GESTION EDUCATIVA									0.00	1,058,901.01	888,901.01	888,901.01		25,656.00	170,000.00	0.00	



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 12 de 14
Fecha: 10/02/2017
Hora: 03:22:29p
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																
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,058,901.01	888,901.01	888,901.01		25,656.00	170,000.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
					001 AYUDA EDUCATIVA				0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
					500											
512	22-0101-0001				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION				0.00	6,344.00	6,344.00	6,344.00		23,656.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION				0.00	6,344.00	6,344.00	6,344.00		23,656.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	6,344.00	6,344.00	6,344.00		23,656.00	0.00	0.00
					100											
141	22-0101-0001				Transporte de personas	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	3,656.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN PEDRO CONGUACO JUTIAPA				0.00	337,557.01	337,557.01	337,557.01		0.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	337,557.01	337,557.01	337,557.01		0.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN PEDRO CONGUACO JUTIAPA				0.00	337,557.01	337,557.01	337,557.01		0.00	0.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	289,281.25	289,281.25	0.00	289,281.25	289,281.25	289,281.25	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,122.76	3,122.76	0.00	3,122.76	3,122.76	3,122.76	0.00	0.00	0.00	0.00
					800											
823	31-0101-0004				Devoluciones	0.00	153.00	153.00	0.00	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL PLATANILLO, CONGUACO, JUTIAPA				0.00	680,000.00	510,000.00	510,000.00		2,000.00	170,000.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	680,000.00	510,000.00	510,000.00		2,000.00	170,000.00	0.00
					001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL PLATANILLO, CONGUACO, JUTIAPA				0.00	680,000.00	510,000.00	510,000.00		2,000.00	170,000.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	750.00	750.00	0.00	0.00	250.00	0.00
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	678,000.00	508,500.00	508,500.00	0.00	2,000.00	169,500.00	0.00
332	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	750.00	750.00	0.00	0.00	250.00	0.00



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 13 de 14
Fecha: 10/02/2017
Hora: 03:22:29p
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																
14ADMINISTRACION DE OBRAS									0.00	93,450.00	93,450.00	93,450.00		20,550.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	93,450.00	93,450.00	93,450.00		20,550.00	0.00	0.00
001 ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE OBRAS									0.00	93,450.00	93,450.00	93,450.00		20,550.00	0.00	0.00
001 ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE OBRAS									0.00	93,450.00	93,450.00	93,450.00		20,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	93,450.00	93,450.00	93,450.00		20,550.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001		Otras remuneraciones de personal temporal			60,000.00	39,000.00	99,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
200																
299	22-0101-0001		Otros materiales y suministros			25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
15DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL									0.00	1,652,687.96	1,652,207.96	1,652,207.96		451,538.58	480.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,652,687.96	1,652,207.96	1,652,207.96		451,538.58	480.00	0.00
001 APOYO EL DESARROLLO INTEGRAL									0.00	1,652,687.96	1,652,207.96	1,652,207.96		451,538.58	480.00	0.00
001 APOYO EL DESARROLLO INTEGRAL									0.00	1,652,687.96	1,652,207.96	1,652,207.96		451,538.58	480.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,652,687.96	1,652,207.96	1,652,207.96		451,538.58	480.00	0.00
100																
141	22-0101-0001		Transporte de personas			40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		Fletes			30,000.00	90,000.00	120,000.00	0.00	116,245.00	116,245.00	116,245.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción			50,000.00	-37,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001		Arrendamiento de otras máquinas y equipos			0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0014		Arrendamiento de otras máquinas y equipos			0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	26,228.00	26,228.00	26,228.00	0.00	272.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común			20,000.00	327,250.00	347,250.00	0.00	177,550.00	177,550.00	177,550.00	0.00	169,700.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad			60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	117,723.81	117,723.81	117,723.81	0.00	2,276.19	0.00	0.00
181	29-0101-0002		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad			0.00	51,337.00	51,337.00	0.00	51,150.00	51,150.00	51,150.00	0.00	187.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas			45,000.00	41,000.00	86,000.00	0.00	85,985.00	85,985.00	85,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00
187	32-0101-0014		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		Otros servicios no personales			20,000.00	200,000.00	220,000.00	0.00	219,898.00	219,898.00	219,898.00	0.00	102.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		Otros servicios no personales			30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	74,395.50	74,395.50	74,395.50	0.00	604.50	0.00	0.00
199	29-0101-0003		Otros servicios no personales			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014		Otros servicios no personales			0.00	6,439.54	6,439.54	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	439.54	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		Alimentos para personas			50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	29,818.00	29,818.00	29,818.00	0.00	182.00	0.00	0.00



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 14 de 14

Fecha: 10/02/2017

Hora: 03:22:29p

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																
284	21-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	3,215.00	3,215.00	3,215.00	0.00	16,785.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	25,000.00	51,000.00	76,000.00	0.00	75,905.00	75,425.00	75,425.00	0.00	95.00	480.00	0.00
294	29-0101-0003				Útiles deportivos y recreativos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	25,000.00	391,000.00	416,000.00	0.00	392,700.65	392,700.65	392,700.65	0.00	23,299.35	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	0.00	84,656.00	84,656.00	0.00	84,574.00	84,574.00	84,574.00	0.00	82.00	0.00	0.00
300																
311	21-0101-0001				Tierras y terrenos	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
311	22-0101-0001				Tierras y terrenos	207,044.00	-67,000.00	140,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,044.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	755,408.46	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	755,408.46	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	755,408.46	0.00	0.00	
001 AMORTIZACION DE CAPITAL SOBRE PRESTAMOS									0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.20	0.00	0.00	
700																
753	21-0101-0001				Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no	2,629,956.00	-2,429,955.80	200,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.20	0.00	0.00
753	22-0101-0001				Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no	1,752,956.00	-1,752,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMORTIZACION DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS									0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
700																
732	21-0101-0001				Intereses por préstamos del sector público no financiero	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
732	22-0101-0001				Intereses por préstamos del sector público no financiero	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONVENIOS SUSCRITOS									0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	455,408.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	455,408.26	0.00	0.00	
700																
766	21-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo	150,000.00	-26,591.74	123,408.26	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	73,408.26	0.00	0.00
766	22-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
769	21-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	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
769	22-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						16,234,920.00	6,478,957.76	22,713,877.76	0.00	18,398,381.12	17,512,898.22	17,512,898.22	0.00	4,315,496.64	885,482.90	0.00