



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Pagina: Página 1 de 11
Fecha: 06/09/2017
Hora: 09:06:44a.
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									1,150.25	287,099.07	287,099.07	287,099.07		3,454,561.12	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									1,150.25	287,099.07	287,099.07	287,099.07		3,454,561.12	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									1,150.25	287,099.07	287,099.07	287,099.07		3,454,561.12	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		628,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		628,000.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001		Dietas para cargos representativos			180,000.00	48,000.00	228,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		Dietas para cargos representativos			300,000.00	-96,000.00	204,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	166,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		Dietas para cargos representativos			300,000.00	-4,000.00	296,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00		599,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00		599,250.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		Personal Permanente			360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		Complementos especificos al personal			30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		Gastos de representacion en el interior			120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		Gastos de representacion en el interior			120,000.00	-25,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)			30,000.00	-2,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		220,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		220,500.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		Personal Permanente			156,500.00	0.00	156,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		Personal Permanente			100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		Complementos especificos al personal			3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo			9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)			20,000.00	-1,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
004 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL									1,150.25	118,649.07	118,649.07	118,649.07		1,680,111.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,150.25	118,649.07	118,649.07	118,649.07		1,680,111.12	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		Personal Permanente			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00	0.00	72,050.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		Personal Permanente			151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	144,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		Personal Permanente			162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		Complementos especificos al personal			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



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Pagina: Página 2 de 11

Fecha: 06/09/2017

Hora: 09:06:44a.

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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	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
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,211.82	12,211.82	12,211.82	0.00	57,788.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	30,200.00	4,000.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				Energía eléctrica	10,000.00	120,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				Divulgación e Información	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
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
141	31-0151-0001				Transporte de personas	162,400.00	-137,000.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	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
186	21-0101-0001				Servicios de informática y sistemas computarizados	60,000.00	75,000.00	135,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001				Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				Impuestos, derechos y tasas	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
199	21-0101-0001				Otros servicios no personales	0.00	33,182.98	33,182.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,182.98	0.00	0.00
199	22-0101-0001				Otros servicios no personales	0.00	35,024.86	35,024.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,024.86	0.00	0.00
199	29-0101-0002				Otros servicios no personales	18,522.00	585.17	19,107.17	0.00	3,387.50	3,387.50	3,387.50	0.00	15,719.67	0.00	0.00
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	5,000.00	16,089.45	21,089.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,089.45	0.00	0.00
199	31-0151-0002				Otros servicios no personales	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
199	31-3101-0001				Otros servicios no personales	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				Otros servicios no personales	0.00	549.71	549.71	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.71	0.00	0.00
199	32-0101-0004				Otros servicios no personales	0.00	1,538.09	1,538.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.09	0.00	0.00
199	32-0101-0006				Otros servicios no personales	0.00	1,070.52	1,070.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.52	0.00	0.00
199	32-0101-0012				Otros servicios no personales	0.00	6,441.45	6,441.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,441.45	0.00	0.00
199	32-0151-0001				Otros servicios no personales	0.00	12,130.78	12,130.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,130.78	0.00	0.00
199	32-0151-0002				Otros servicios no personales	0.00	1,266.30	1,266.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.30	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	60,000.00	-18,000.00	42,000.00	-494.75	494.75	494.75	494.75	0.00	41,010.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	50,000.00	0.00	50,000.00	1,545.00	895.00	895.00	895.00	0.00	47,560.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	5,000.00	18,000.00	23,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				Llantas y neumáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	49,855.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Pagina: Página 3 de 11
Fecha: 06/09/2017
Hora: 09:06:44a.
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																
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	5,000.00	18,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	75,457.00	-23,000.00	52,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,457.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				Equipo de oficina	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	0.00	49,420.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				Equipo de cómputo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,335.00	9,335.00	9,335.00	0.00	15,665.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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
483	22-0101-0001				Transferencias a Mancomunidades	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
483	32-0151-0001				Transferencias a Mancomunidades	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
800																
823	31-0101-0004				Devoluciones	0.00	4,941.63	4,941.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,941.63	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00		184,450.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00		184,450.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	15,500.00	-3,300.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		142,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		142,250.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	10,500.00	-5,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									-1,598.35	271,291.35	271,291.35	271,291.35		13,068,813.07	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-1,598.35	271,291.35	271,291.35	271,291.35		13,068,813.07	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		5,052,131.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,052,131.00	0.00	0.00



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Pagina: Página 4 de 11
Fecha: 06/09/2017
Hora: 09:06:44a.
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	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA SAN PEDRO CONGUACO JUTIAPA 300				0.00	0.00	0.00	0.00		5,052,131.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	5,050,131.00	0.00	5,050,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050,131.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
					002	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				-610.10	213,935.10	213,935.10	213,935.10		2,803,684.10	0.00	0.00
					001	CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CONGUACO, JUTIAPA				-610.10	213,935.10	213,935.10	213,935.10		2,803,684.10	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				-610.10	213,935.10	213,935.10	213,935.10		2,803,684.10	0.00	0.00
					000												
022	21-0101-0001					Personal por contrato	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	180,000.00	100,000.00	280,000.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00	242,600.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					Personal por contrato	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
027	21-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	5,000.00	5,721.63	10,721.63	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,221.63	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	1,399,316.00	-1,399,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios	0.00	492,700.00	492,700.00	0.00	91,850.00	91,850.00	91,850.00	0.00	400,850.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	0.00	1,299,316.00	1,299,316.00	0.00	71,800.00	71,800.00	71,800.00	0.00	1,227,516.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	40,050.00	40,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,050.00	0.00	0.00
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	40,515.00	40,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,515.00	0.00	0.00
055	32-0101-0015					Aporte para clases pasivas	0.00	10,515.00	10,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,515.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	33,408.96	33,408.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,408.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	25,000.00	26,008.00	51,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,008.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	50,293.83	50,293.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,293.83	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,000.00	6,341.66	31,341.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,341.66	0.00	0.00
					100												
141	32-0101-0018					Transporte de personas	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Pagina: Página 5 de 11
Fecha: 06/09/2017
Hora: 09:06:44a.
R00814981.rpt

al: 30/06/2017

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																		
142	32-0101-0018		Fletes				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	
199	21-0101-0001		Otros servicios no personales				0.00	47,746.82	47,746.82	-1,025.10	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	45,696.62	0.00	0.00	
199	22-0101-0001		Otros servicios no personales				0.00	21,908.70	21,908.70	1,200.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	17,783.70	0.00	0.00	
199	32-0101-0015		Otros servicios no personales				0.00	50,697.25	50,697.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,697.25	0.00	0.00	
200																		
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes				0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015		Combustibles y lubricantes				0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015		Cemento				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	
298	32-0101-0018		Accesorios y repuestos en general				0.00	25,000.00	25,000.00	-785.00	785.00	785.00	785.00	0.00	23,430.00	0.00	0.00	
300																		
311	22-0101-0001		Tierras y terrenos				300,000.00	-180,724.00	119,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,276.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001		Indemnizaciones al personal				0.00	100,174.48	100,174.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,174.48	0.00	0.00	
413	22-0101-0001		Indemnizaciones al personal				0.00	28,708.00	28,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,708.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001		Vacaciones pagadas por retiro				0.00	25,847.97	25,847.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,847.97	0.00	0.00	
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA										-988.25	57,356.25	57,356.25	57,356.25		5,212,997.97	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,499,300.00	0.00	0.00	
001 273 - CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,900,000.00	0.00	0.00	
CASERIO TIERRA MORADA, CONGUACO, JUTIAPA.																		
300																		
331	42-0161-0020		Construcciones de bienes nacionales de uso común				0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	
331	42-0161-0022		Construcciones de bienes nacionales de uso común				0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
002 289 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO EL FRANQUITO Y ALDEA EL FRANCO CONGUACO JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		599,300.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001																	



Pagina: **Página 6 de 11**
Fecha: **06/09/2017**
Hora: **09:06:44a.**
R00814981.rpt

al: 30/06/2017

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		
	111	21-0101-0001				Energía eléctrica	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	
	111	22-0101-0001				Energía eléctrica	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	37,178.00	37,178.00	37,178.00	0.00		262,822.00	0.00	0.00	
	199	21-0101-0001				Otros servicios no personales	63,823.00	0.00	63,823.00	-690.00	8,505.00	8,505.00	8,505.00	0.00		54,628.00	0.00	0.00	
	199	22-0101-0001				Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						200													
	223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
	223	32-0101-0014				Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	261	22-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
	268	21-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	150,000.00	-145,446.87	4,553.13	-298.25	298.25	298.25	298.25	0.00		3,956.63	0.00	0.00	
	268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	22,000.00	72,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00		62,200.00	0.00	0.00	
	268	32-0101-0014				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
	274	22-0101-0001				Cemento	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00		33,425.00	0.00	0.00	
	299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	25,000.00	6,666.34	31,666.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,666.34	0.00	0.00	
						300													
	329	29-0101-0002				Otras maquinarias y equipos	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						12 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS				0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
						001 INFRAESTRUCTURA Y SUBSISTENCIA CON MEJORAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION ALJIBE S CHARCAS COMUNITARIAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONGUACO JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
						300													
	331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD													



Pagina: Página 7 de 11
Fecha: 06/09/2017
Hora: 09:06:44a.
R00814981.rpt

al: 30/06/2017

Todos los programas

[illegible]



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Pagina: Página 8 de 11
Fecha: 06/09/2017
Hora: 09:06:44a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	29-0101-0002				Construcciones 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
					001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE DE CRUCE CASERIO EL JOYAL HACIA CASERIO EL ESPINAL CONGUACO JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		898,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		898,000.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	898,000.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00
					002 CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CONGUACO, JUTIAPA				325.00	88,214.18	88,214.18	88,214.18		762,462.43	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				325.00	88,214.18	88,214.18	88,214.18		762,462.43	0.00	0.00
					100											
142	22-0101-0001				Fletes	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
199	29-0101-0002				Otros servicios no personales	522,358.00	-292,178.18	230,179.82	0.00	65,780.18	65,780.18	65,780.18	0.00	164,399.64	0.00	0.00
199	29-0101-0003				Otros servicios no personales	171,924.00	-15,472.23	156,451.77	1,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,066.77	0.00	0.00
199	31-0151-0002				Otros servicios no personales	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
199	31-3101-0002				Otros servicios no personales	0.00	1,025.16	1,025.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.16	0.00	0.00
199	32-0101-0014				Otros servicios no personales	0.00	1,146.06	1,146.06	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	912.06	0.00	0.00
199	32-0101-0017				Otros servicios no personales	0.00	6,752.18	6,752.18	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,552.18	0.00	0.00
199	32-0101-0018				Otros servicios no personales	0.00	4,617.09	4,617.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,617.09	0.00	0.00
199	32-0151-0003				Otros servicios no personales	0.00	3,131.31	3,131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,131.31	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	-1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.97	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											
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	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
262	29-0101-0002				Combustibles y lubricantes	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
262	29-0101-0003				Combustibles y lubricantes	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
					003 272 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA EN EL CASERIO EL SINCUYAL Y ALDEA EL BARRO, CONGUACO, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		143,839.65	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		143,839.65	0.00	0.00



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Pagina: Página 9 de 11
Fecha: 06/09/2017
Hora: 09:06:44a.
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																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	143,839.65	143,839.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,839.65	0.00	0.00
173	32-0101-0014					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
004 276 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA DE ALDEA SAN PEDRO HACIA ALDEA EL PALO BLANCO CONGUACO JUTIAPA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		383,439.80	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	27,160.35	27,160.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,160.35	0.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
173	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	8,799.56	8,799.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,799.56	0.00	0.00
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	246,479.89	246,479.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,479.89	0.00	0.00
005 274 - CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA DE ALDEA SAN PEDRO HACIA ALDEA EL JUTE, CONGUACO, JUTIAPA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,648,280.15	0.00	0.00
100																	
173	42-0161-0020					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	1,765,520.10	1,765,520.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765,520.10	0.00	0.00
173	42-0161-0022					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	882,760.05	882,760.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,760.05	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		98,500.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		98,500.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		73,500.00	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO Y APOYO AL SECTOR EDUCACION DEL MUNICIPIO DE CONGUACO, JUTIAPA										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		73,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		73,500.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Pagina: Página 10 de 11
Fecha: 06/09/2017
Hora: 09:06:44a.
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																	
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
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
17SEGURIDAD INTEGRAL										2,467.00	19,152.00	1,152,560.50	1,152,560.50		17,366,881.00	-1,133,408.50	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										2,467.00	19,152.00	1,152,560.50	1,152,560.50		17,366,881.00	-1,133,408.50	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO										2,467.00	19,152.00	1,152,560.50	1,152,560.50		17,366,881.00	-1,133,408.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,133,408.50	1,133,408.50		17,025,000.00	-1,133,408.50	0.00
001 288 - CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ESTADIO MUNICIPAL FABIAN CORTEZ GONZALEZ CONGUACO JUTIAPA										0.00	0.00	1,133,408.50	1,133,408.50		17,025,000.00	-1,133,408.50	0.00
300																	
331	42-0161-0020					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	11,350,000.00	11,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350,000.00	0.00	0.00
331	42-0161-0022					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,675,000.00	5,675,000.00	0.00	0.00	1,133,408.50	1,133,408.50	0.00	5,675,000.00	-1,133,408.50	0.00
001 CONSERVACION Y APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CONGUACO, JUTIAPA										2,467.00	19,152.00	19,152.00	19,152.00		341,881.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,467.00	19,152.00	19,152.00	19,152.00		341,881.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					Transporte de 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
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	50,000.00	34,500.00	84,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015					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
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	0.00	50,000.00	50,000.00	1,532.00	272.00	272.00	272.00	0.00	48,196.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	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
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	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
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	0.00	37,500.00	37,500.00	935.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	0.00	31,335.00	0.00	0.00
400																	
411	29-0101-0002					Ayuda para funerales	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-1,184.00	13,418.00	13,418.00	13,418.00		60,398.00	0.00	0.00



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Pagina: Página 11 de 11
Fecha: 06/09/2017
Hora: 09:06:44a.
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									-1,184.00	13,418.00	13,418.00	13,418.00		60,398.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									-1,184.00	13,418.00	13,418.00	13,418.00		60,398.00	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE CONGUACO, JUTIAPA									-1,184.00	13,418.00	13,418.00	13,418.00		60,398.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,184.00	13,418.00	13,418.00	13,418.00		60,398.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001		Otras remuneraciones de personal temporal			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00
200																
299	22-0101-0001		Otros materiales y suministros			15,000.00	0.00	15,000.00	-1,184.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00	0.00	10,198.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	294,552.80	294,552.80	294,552.80		3,847,176.99	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	294,552.80	294,552.80	294,552.80		3,847,176.99	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	294,552.80	294,552.80	294,552.80		3,847,176.99	0.00	0.00
001 AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES SOBRE PRESTAMOS									0.00	294,552.80	294,552.80	294,552.80		3,847,176.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	294,552.80	294,552.80	294,552.80		3,847,176.99	0.00	0.00
700																
731	21-0101-0001		Intereses por préstamos del sector privado			960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	63,052.80	63,052.80	63,052.80	0.00	896,947.20	0.00	0.00
731	32-0101-0014		Intereses por préstamos del sector privado			0.00	67,327.69	67,327.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,327.69	0.00	0.00
751	21-0101-0001		Amortización de préstamos del sector privado			2,640,000.00	402.10	2,640,402.10	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	0.00	2,421,402.10	0.00	0.00
751	32-0101-0014		Amortización de préstamos del sector privado			0.00	219,000.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00
769	21-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo			300,000.00	-45,000.00	255,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	242,500.00	0.00	0.00
TOTAL :						19,801,931.00	26,008,882.71	45,810,813.71	1,159.90	975,227.40	2,108,635.90	2,108,635.90	0.00	44,823,352.21	-1,133,408.50	0.00