



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 1 de 13
Fecha: 16/01/2018
Hora: 11:44:43a.
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									-3,301.00	420,180.25	546,779.25	546,779.25		3,633,665.56	8,745.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-3,301.00	420,180.25	546,779.25	546,779.25		3,633,665.56	8,745.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-3,301.00	420,180.25	546,779.25	546,779.25		3,633,665.56	8,745.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		958,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		958,000.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				Dietas para cargos representativos	180,000.00	72,153.50	252,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,153.50	0.00	0.00
062	22-0101-0001				Dietas para cargos representativos	300,000.00	-120,153.50	179,846.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,846.50	0.00	0.00
062	31-0151-0001				Dietas para cargos representativos	300,000.00	306,000.00	606,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	526,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	90,250.00	120,500.00	120,500.00		540,500.00	-30,250.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	90,250.00	120,500.00	120,500.00		540,500.00	-30,250.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	360,000.00	30,000.00	390,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	360,000.00	-30,000.00	0.00
015	21-0101-0001				Complementos especificos al personal permanente	30,000.00	-26,750.00	3,250.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	-250.00	0.00
063	21-0101-0001				Gastos de representacion en el interior	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001				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
071	21-0101-0001				Aguinaldo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	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	39,500.00	59,500.00	59,500.00		267,903.50	19,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,500.00	59,500.00	59,500.00		267,903.50	19,000.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	156,500.00	27,250.00	183,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,750.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				Personal Permanente	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	19,500.00	0.00
015	21-0101-0001				Complementos especificos al personal permanente	3,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	-500.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	9,500.00	10,000.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	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
400																
413	22-0101-0001				Indemnizaciones al personal	0.00	17,220.50	17,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,220.50	0.00	0.00
415	22-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	11,933.00	11,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,933.00	0.00	0.00
004 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL									-3,301.00	174,530.25	232,679.25	232,679.25		1,605,315.56	38,195.00	0.00
000 SIN OBRA									-3,301.00	174,530.25	232,679.25	232,679.25		1,605,315.56	38,195.00	0.00
000																



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 2 de 13

Fecha: 16/01/2018

Hora: 11:44:43a.

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																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	100,000.00	90,700.00	190,700.00	0.00	62,150.00	68,400.00	68,400.00	0.00	128,550.00	-6,250.00	0.00
011	22-0101-0001				Personal Permanente	151,000.00	28,000.00	179,000.00	0.00	-8,250.00	0.00	0.00	0.00	170,750.00	8,250.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	162,400.00	-60,000.00	102,400.00	0.00	-19,700.00	0.00	0.00	0.00	82,700.00	19,700.00	0.00
015	21-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	-1,000.00	0.00
029	21-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	120,000.00	31,000.00	151,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	120,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	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
071	21-0101-0001				Aguinaldo	30,200.00	9,500.00	39,700.00	0.00	24,519.00	27,246.00	27,246.00	0.00	15,181.00	-2,727.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,954.00	6,954.00	6,954.00	0.00	46.00	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	-700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,600.00	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	27,100.00	27,100.00	27,100.00	0.00	107,900.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001				Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,100.00	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	1,182.98	1,182.98	0.00	239.00	239.00	239.00	0.00	943.98	0.00	0.00
199	22-0101-0001				Otros servicios no personales	0.00	7,024.86	7,024.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,024.86	0.00	0.00
199	29-0101-0002				Otros servicios no personales	18,522.00	585.17	19,107.17	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	0.00	13,077.17	0.00	0.00
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	5,000.00	43,089.45	48,089.45	-250.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	0.00	26,289.45	0.00	0.00
199	31-0151-0002				Otros servicios no personales	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	417.00	417.00	417.00	0.00	19,383.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.71	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



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 3 de 13

Fecha: 16/01/2018

Hora: 11:44:43a.

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																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	60,000.00	-18,000.00	42,000.00	-2,101.00	2,635.75	2,635.75	2,635.75	0.00	37,263.25	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-9,622.00	0.00	0.00	0.00	40,378.00	9,622.00	0.00
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	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
253	31-0151-0001				Llantas y neumáticos	50,000.00	-9,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	5,000.00	3,000.00	8,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
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	-13,500.00	61,957.00	-150.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00	0.00	51,782.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				Equipo de oficina	25,000.00	18,800.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				Equipo de cómputo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	-10,600.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	10,600.00	0.00
329	22-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	38,500.00	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	66,000.00	66,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	61,000.00	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	5,832.50	5,832.50	0.00	5,832.50	5,832.50	5,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	24,650.00	37,100.00	37,100.00		175,850.00	-12,450.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,650.00	37,100.00	37,100.00		175,850.00	-12,450.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	163,200.00	2,100.00	165,300.00	0.00	12,200.00	24,400.00	24,400.00	0.00	153,100.00	-12,200.00	0.00
011	22-0101-0001				Personal Permanente	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	500.00	500.00	0.00	5,750.00	-250.00	0.00
071	21-0101-0001				Agualdo	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	3,300.00	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	11,250.00	17,000.00	17,000.00		86,096.50	-5,750.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,250.00	17,000.00	17,000.00		86,096.50	-5,750.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	126,000.00	-47,153.50	78,846.50	0.00	5,500.00	11,000.00	11,000.00	0.00	73,346.50	-5,500.00	0.00
015	21-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	5,750.00	-250.00	0.00
071	22-0101-0001				Agualdo	10,500.00	-3,500.00	7,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 4 de 13
Fecha: 16/01/2018
Hora: 11:44:43a.
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																	
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
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										-1,457.61	422,267.50	2,072,586.13	2,072,586.13		11,378,701.92	-1,556,192.89	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-1,457.61	422,267.50	2,072,586.13	2,072,586.13		11,378,701.92	-1,556,192.89	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	1,576,828.13	1,576,828.13		5,052,131.00	-1,576,828.13	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,576,828.13	1,576,828.13		5,052,131.00	-1,576,828.13	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA SAN PEDRO CONGUACO JUTIAPA										0.00	0.00	1,576,828.13	1,576,828.13		5,052,131.00	-1,576,828.13	0.00
300																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	312.50	312.50	0.00	1,000.00	-312.50	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	1,576,203.13	1,576,203.13	0.00	5,050,131.00	-1,576,203.13	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	312.50	312.50	0.00	1,000.00	-312.50	0.00
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	446,285.37	490,935.37	490,935.37		3,053,993.93	650.00	0.00
001 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CONGUACO, JUTIAPA										0.00	446,285.37	490,935.37	490,935.37		3,053,993.93	650.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	446,285.37	490,935.37	490,935.37		3,053,993.93	650.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	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
022	22-0101-0001					Personal por contrato	180,000.00	255,450.00	435,450.00	0.00	48,550.00	70,100.00	70,100.00	0.00	386,900.00	-21,550.00	0.00
022	29-0101-0002					Personal por contrato	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	13,500.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	5,000.00	5,721.63	10,721.63	0.00	-1,550.00	450.00	450.00	0.00	9,171.63	1,100.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	15,000.00	5,300.00	20,300.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	16,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	492,700.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	0.00	1,507,416.00	1,507,416.00	0.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	0.00	1,201,766.00	0.00	0.00
036	29-0101-0002					Retribuciones por Servicios	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
036	29-0101-0003					Retribuciones por Servicios	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0002					Retribuciones por Servicios	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
036	32-0101-0014					Retribuciones por Servicios	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
036	32-0101-0018					Retribuciones por Servicios	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00



Pagina: **Página 5 de 13**
Fecha: **16/01/2018**
Hora: **11:44:43a.**
R00814981.rpt

al: 31/12/2017

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																		
051	32-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	82,050.00	82,050.00	0.00	22,716.44	22,716.44	22,716.44	0.00		59,333.56	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	79,565.00	79,565.00	0.00	14,545.00	14,545.00	14,545.00	0.00		65,020.00	0.00	0.00
055	32-0101-0015					Aporte para clases pasivas	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		24,060.00	0.00	0.00
055	32-0101-0018					Aporte para clases pasivas	0.00	2,445.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,445.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	65,408.96	65,408.96	0.00	32,088.13	32,088.13	32,088.13	0.00		33,320.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	25,000.00	34,291.00	59,291.00	0.00	4,609.19	4,609.19	4,609.19	0.00		54,681.81	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	50,293.83	50,293.83	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		45,293.83	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,000.00	18,174.66	43,174.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,174.66	0.00	0.00
100																		
141	32-0101-0018					Transporte de personas	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00		15,800.00	0.00	0.00
142	32-0101-0018					Fletes	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		555.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	47,746.82	47,746.82	0.00	6,535.61	6,535.61	6,535.61	0.00		41,211.21	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	21,908.70	21,908.70	0.00	13,016.00	13,016.00	13,016.00	0.00		8,892.70	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	15,555.00	15,555.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00		11,280.00	0.00	0.00
298	32-0101-0018					Accesorios y repuestos en general	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	-7,600.00	0.00	0.00	0.00		17,400.00	7,600.00	



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 6 de 13

Fecha: 16/01/2018

Hora: 11:44:43a.

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	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 300				0.00	0.00	0.00	0.00		599,300.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	404,300.00	404,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,300.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
					003 271 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL PALO BLANCO CONGUACO JUTIAPA 300				0.00	0.00	0.00	0.00		175,275.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	174,775.00	174,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,775.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
					004 269 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS TIERRA MORADA EL MATOCHO Y ALDEA EL BRAN CONGUACO JUTIAPA 300				0.00	0.00	0.00	0.00		212,925.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	212,425.00	212,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,425.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
					005 270 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS SAN FRANCISCO SAN ANTONIO EL JUTE LINDA VISTA EL PINITO Y PIEDRA REDONDA CONGUACO JUTIAPA 300				0.00	0.00	0.00	0.00		200,300.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	199,800.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CONGUACO, JUTIAPA 000 SIN OBRA				-1,457.61	-24,017.87	4,822.63	4,822.63		784,776.99	19,985.24	0.00
									-1,457.61	-24,017.87	4,822.63	4,822.63		784,776.99	19,985.24	0.00



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 7 de 13
Fecha: 16/01/2018
Hora: 11:44:43a.
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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
111	29-0101-0002		Energía eléctrica				0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		Otros servicios no personales				63,823.00	-10,000.00	53,823.00	0.00	-5,835.00	0.00	0.00	0.00	47,988.00	5,835.00	0.00
199	22-0101-0001		Otros servicios no personales				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	24,605.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				10,000.00	25,000.00	35,000.00	-730.00	-1,489.20	2,810.80	2,810.80	0.00	32,780.80	-1,321.60	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	-2,445.50	0.00	0.00	0.00	12,554.50	2,445.50	0.00
268	21-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				150,000.00	-145,446.87	4,553.13	-235.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4,317.52	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	-453.17	1,046.83	1,046.83	0.00	71,546.83	-593.66	0.00
268	32-0101-0014		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	-9,210.00	0.00	0.00	0.00	17,790.00	9,210.00	0.00
274	22-0101-0001		Cemento				25,000.00	10,000.00	35,000.00	-492.00	-3,508.00	492.00	492.00	0.00	31,000.00	3,016.00	0.00
299	22-0101-0001		Otros materiales y suministros				25,000.00	6,666.34	31,666.34	0.00	-1,472.00	78.00	78.00	0.00	30,194.34	1,394.00	0.00
300																	
329	29-0101-0002		Otras maquinarias y equipos				200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12APOYO 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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										-4,542.20	304,688.52	486,138.52	486,138.52		4,348,460.59	-181,450.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										-4,542.20	304,688.52	486,138.52	486,138.52		4,348,460.59	-181,450.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										-4,542.20	304,688.52	486,138.52	486,138.52		4,348,460.59	-181,450.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	181,450.00	181,450.00		1,615,717.90	-181,450.00	0.00



SIAF
CONGUACO
 Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 8 de 13
 Fecha: 16/01/2018
 Hora: 11:44:43a.
 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 CAMINO RURAL CUESTA DEL ORATORIO CATOLICO CASERIO EL MATOCHO CONGUACO JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	-250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA LA COCHITA CASERIO EL FRANQUITO ALDEA EL FRANCO CONGUACO JUTIAPA				0.00	0.00	81,950.00	81,950.00		150,000.00	-81,950.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	81,950.00	81,950.00	0.00	150,000.00	-81,950.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA DON SANTOS CASERIO CERRO GORDO CONGUACO JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,800.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	-124,200.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA EL CONACASTE ALDEA EL ROSARIO CONGUACO JUTIAPA				0.00	0.00	99,500.00	99,500.00		200,000.00	-99,500.00	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	99,500.00	99,500.00	0.00	200,000.00	-99,500.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA DEL MANGO CASERIO EL LLANITO ALDEA EL PALO BLANCO CONGUACO JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					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
						006 275 - 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	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	223,000.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 9 de 13
Fecha: 16/01/2018
Hora: 11:44:43a.
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																
					007 281 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA DEL MANGO CASERIO EL LLANITO ALDEA EL PALO BLANCO CONGUACO JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				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
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
					008 268 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA EL MORRITO ALDEA LAS PILAS CONGUACO JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		98,917.90	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	187.70	187.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.70	0.00	0.00
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	98,542.50	98,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,542.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	187.70	187.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.70	0.00	0.00
					001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE DE CRUCE CASERIO EL JOYAL HACIA CASERIO EL ESPINAL CONGUACO JUTIAPA				0.00	270,688.32	270,688.32	270,688.32		627,311.68	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	270,688.32	270,688.32	270,688.32		627,311.68	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	270,688.32	270,688.32	270,688.32	0.00	627,311.68	0.00	0.00
					002 CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CONGUACO, JUTIAPA				-4,542.20	34,000.20	34,000.20	34,000.20		695,391.51	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				-4,542.20	34,000.20	34,000.20	34,000.20		695,391.51	0.00	0.00
					100											
142	22-0101-0001				Fletes	50,000.00	-31,187.70	18,812.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,812.30	0.00	0.00
154	22-0101-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	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	-312,178.18	210,179.82	-4,542.20	6,282.20	6,282.20	6,282.20	0.00	199,355.42	0.00	0.00
199	29-0101-0003				Otros servicios no personales	171,924.00	-80,472.23	91,451.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,451.77	0.00	0.00
199	31-0151-0002				Otros servicios no personales	46,200.00	-12,000.00	34,200.00	0.00	2,788.00	2,788.00	2,788.00	0.00	31,412.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.06	0.00	0.00
199	32-0101-0017				Otros servicios no personales	0.00	6,752.18	6,752.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,752.18	0.00	0.00
199	32-0101-0018				Otros servicios no personales	0.00	617.09	617.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 10 de 13
Fecha: 16/01/2018
Hora: 11:44:43a.
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																	
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																	
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00		99,820.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				Combustibles y lubricantes	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00		68,250.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				Combustibles y lubricantes	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
003 272 - 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	
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									0.00	0.00	0.00	0.00		383,439.80	0.00	0.00	
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									0.00	0.00	0.00	0.00		882,760.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		882,760.05	0.00	0.00	
100																	
173	42-0161-0020				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	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	10,664.65	10,664.65	10,664.65		207,335.35	0.00	0.00	



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 11 de 13
Fecha: 16/01/2018
Hora: 11:44:43a.
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 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	10,664.65	10,664.65	10,664.65		207,335.35	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	10,664.65	10,664.65	10,664.65		182,335.35	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
001 267 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL PLATANILLO CONGUACO JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
300																	
332	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	169,500.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
001 SEGUIMIENTO Y APOYO AL SECTOR EDUCACION DEL MUNICIPIO DE CONGUACO, JUTIAPA									0.00	10,664.65	10,664.65	10,664.65		12,335.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	10,664.65	10,664.65	10,664.65		12,335.35	0.00	0.00	
100																	
141	22-0101-0001				Transporte de personas	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	5,964.65	5,964.65	5,964.65	0.00	4,035.35	0.00	0.00	
294	21-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	52,761.00	621,040.25	621,040.25		5,901,789.00	-568,279.25	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	52,761.00	621,040.25	621,040.25		5,901,789.00	-568,279.25	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO									0.00	52,761.00	621,040.25	621,040.25		5,901,789.00	-568,279.25	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	566,704.25	566,704.25		5,675,000.00	-566,704.25	0.00	
001 288 - CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ESTADIO MUNICIPAL FABIAN CORTEZ GONZALEZ CONGUACO JUTIAPA									0.00	0.00	566,704.25	566,704.25		5,675,000.00	-566,704.25	0.00	
300																	
331	42-0161-0020				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	
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	566,704.25	566,704.25	0.00	5,675,000.00	-566,704.25	0.00	



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 12 de 13
Fecha: 16/01/2018
Hora: 11:44:43a.
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 CONSERVACION Y APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CONGUACO, JUTIAPA							0.00	52,761.00	54,336.00	54,336.00			226,789.00	-1,575.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	52,761.00	54,336.00	54,336.00			226,789.00	-1,575.00	0.00		
100																	
141	22-0101-0001		Transporte de personas				50,000.00	-39,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y				50,000.00	19,550.00	69,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,550.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015		Servicios por actuaciones artísticas y				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	22,500.00	22,500.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	18,800.00	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	0.00	2,621.00	4,196.00	4,196.00	0.00	47,379.00	-1,575.00	0.00
281	29-0101-0002		Productos siderúrgicos				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	0.00	3,692.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos				50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	13,000.00	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	6,032.00	6,032.00	6,032.00	0.00	3,968.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002		Otros materiales y suministros				0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00
400																	
411	29-0101-0002		Ayuda para funerales				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							-2,419.30	26,388.30	26,388.30	26,388.30	26,388.30		110,392.40	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA							-2,419.30	26,388.30	26,388.30	26,388.30	26,388.30		110,392.40	0.00	0.00		
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							-2,419.30	26,388.30	26,388.30	26,388.30	26,388.30		110,392.40	0.00	0.00		
001 SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE CONGUACO, JUTIAPA							-2,419.30	26,388.30	26,388.30	26,388.30	26,388.30		110,392.40	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							-2,419.30	26,388.30	26,388.30	26,388.30	26,388.30		110,392.40	0.00	0.00		
000																	
029	22-0101-0001		Otras remuneraciones de personal				60,000.00	24,200.00	84,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,200.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002		Otras remuneraciones de personal				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
029	29-0101-0003		Otras remuneraciones de personal				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
200																	
299	22-0101-0001		Otros materiales y suministros				15,000.00	0.00	15,000.00	-2,419.30	6,788.30	6,788.30	6,788.30	0.00	5,792.40	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							0.00	293,083.25	293,083.25	293,083.25	293,083.25		3,848,646.54	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	293,083.25	293,083.25	293,083.25	293,083.25		3,848,646.54	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO							0.00	293,083.25	293,083.25	293,083.25	293,083.25		3,848,646.54	0.00	0.00		



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 13 de 13

Fecha: 16/01/2018

Hora: 11:44:43a.

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 AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES SOBRE PRESTAMOS									0.00	293,083.25	293,083.25	293,083.25		3,848,646.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	293,083.25	293,083.25	293,083.25		3,848,646.54	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	49,083.25	49,083.25	49,083.25	0.00	910,916.75	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :						19,801,931.00	11,598,283.68	31,400,214.68	-11,720.11	1,530,033.47	4,056,680.35	4,056,680.35	0.00	29,628,991.36	-2,297,177.14	0.00	