



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: **0602**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: **Página 1 de 43**

Fecha: **17/05/2018**

Hora: **09:58:09a.**

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										11,102.00	973,964.69	1,001,447.19	996,445.19		16,087,651.53	-27,472.50	5,002.00
00 SIN SUBPROGRAMA										11,102.00	973,964.69	1,001,447.19	996,445.19		16,087,651.53	-27,472.50	5,002.00
000 SIN PROYECTO										11,102.00	973,964.69	1,001,447.19	996,445.19		16,087,651.53	-27,472.50	5,002.00
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										0.00	177,393.00	177,393.00	177,393.00		2,371,866.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	177,393.00	177,393.00	177,393.00		2,371,866.81	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	450,000.00	500,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	143,350.00	143,350.00	143,350.00	0.00	856,650.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	31-0151-0001					Bono vacacional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
165	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	0.00	10,407.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					Combustibles y lubricantes	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	2,631.00	2,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,631.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	2,662.00	2,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: **Página 2 de 43**

Fecha: **17/05/2018**

Hora: **09:58:09a.**

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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	1,528.81	1,528.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528.81	0.00	0.00
298	32-0101-0004					Accesorios y repuestos en general	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	30,000.00	-16,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ADMINISTRACION Y FINANZAS										11,102.00	574,806.44	602,288.94	602,288.94		9,726,905.62	-27,472.50	0.00
000 SIN OBRA										11,102.00	574,806.44	602,288.94	602,288.94		9,726,905.62	-27,472.50	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	210,000.00	19,500.00	229,500.00	0.00	36,594.08	36,594.08	36,594.08	0.00	192,905.92	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	27,825.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	480,000.00	81,000.00	561,000.00	0.00	82,585.20	82,585.20	82,585.20	0.00	478,414.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	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
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	124,600.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	81,622.00	81,622.00	81,622.00	0.00	418,378.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	450,000.00	255,000.00	705,000.00	0.00	29,968.00	29,968.00	29,968.00	0.00	675,032.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS temporal	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,716.44	12,716.44	12,716.44	0.00	167,283.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	84,000.00	75,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	33,917.93	33,917.93	33,917.93	0.00	212,082.07	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	132,000.00	1,200.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,838.11	1,838.11	1,838.11	0.00	8,161.89	0.00	0.00
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	120,000.00	22,000.00	142,000.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	141,802.00	0.00	0.00
111	32-0101-0004					Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	147,137.08	147,137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,137.08	0.00	0.00
111	32-0151-0002					Energía eléctrica	0.00	429.00	429.00	0.00	429.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0151-0007					Energía eléctrica	0.00	33,501.89	33,501.89	0.00	118.89	118.89	118.89	0.00	33,383.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	6,401.00	6,401.00	6,401.00	0.00	8,599.00	0.00	0.00



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 3 de 43

Fecha: 17/05/2018

Hora: 09:58:09a.

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																	
113	31-0151-0001					Telefonia	120,000.00	-57,773.00	62,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,227.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					Telefonia	0.00	27,222.08	27,222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,222.08	0.00	0.00
113	32-0101-0004					Telefonia	0.00	21,637.00	21,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,637.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					Telefonia	0.00	52,939.00	52,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,939.00	0.00	0.00
113	32-0151-0002					Telefonia	0.00	4,283.00	4,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,283.00	0.00	0.00
113	32-0151-0007					Telefonia	0.00	3,186.00	3,186.00	0.00	3,186.00	3,186.00	3,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	48,000.00	-15,000.00	33,000.00	0.00	14,491.08	14,491.08	14,491.08	0.00	18,508.92	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004					Divulgación e Información	0.00	33,525.05	33,525.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,525.05	0.00	0.00
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	113,833.48	113,833.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,833.48	0.00	0.00
121	32-0151-0007					Divulgación e Información	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,905.50	3,905.50	3,905.50	0.00	2,094.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,254.00	2,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	16,608.50	16,608.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,608.50	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	2,364.00	2,364.00	2,364.00	0.00	10,636.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	75,000.00	-49,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					Transporte de personas	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	53,050.00	53,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,050.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0004					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

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																	
165	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,310.40	1,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.40	0.00	0.00
165	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,537.00	1,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	9,712.00	9,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,712.00	0.00	0.00
165	32-0151-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
165	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00
169	32-0151-0002					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	8,275.00	8,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
176	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	30,000.00	-6,200.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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
191	32-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	4,970.56	4,970.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.56	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	43.46	43.46	43.46	0.00	5,956.54	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	8.92	8.92	8.92	0.00	5,991.08	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	380.50	380.50	380.50	0.00	20,619.50	0.00	0.00
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.32	0.00	0.00
198	32-0151-0007					Recompensas para seguridad civil	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	137,160.00	-72,000.00	65,160.00	6,700.00	31,957.83	31,957.83	31,957.83	0.00	26,502.17	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	158,600.00	-156,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 5 de 43

Fecha: 17/05/2018

Hora: 09:58:09a.

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	29-0101-0002					Otros servicios no personales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	400,000.00	-346,600.00	53,400.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	53,375.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	265,625.00	0.00	265,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,625.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					Otros servicios no personales	0.00	33,756.92	33,756.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,756.92	0.00	0.00
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	0.00	42,335.76	42,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,335.76	0.00	0.00
199	32-0101-0006					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
199	32-0101-0012					Otros servicios no personales	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	249,979.25	249,979.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,979.25	0.00	0.00
199	32-0151-0002					Otros servicios no personales	0.00	11,145.00	11,145.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	11,055.00	0.00	0.00
199	32-0151-0007					Otros servicios no personales	0.00	1,707.11	1,707.11	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	757.11	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	250.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	11,540.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	48,000.00	125.00	48,125.00	0.00	1,561.40	1,561.40	1,561.40	0.00	46,563.60	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	3,373.00	3,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	13,353.50	13,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,353.50	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	52,000.50	52,000.50	0.00	-232.00	-232.00	-232.00	0.00	51,768.50	0.00	0.00
211	32-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	3,065.00	3,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,065.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	5,655.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00
214	32-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
214	32-0151-0007					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	6,140.00	6,140.00	0.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					Otros alimentos y productos agropecuarios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
219	32-0151-0001					Otros alimentos y productos agropecuarios	0.00	9,330.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,000.00	2,000.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	16,487.00	16,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,487.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					Piedra, arcilla y arena	0.00	14,708.29	14,708.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,708.29	0.00	0.00
223	32-0101-0006					Piedra, arcilla y arena	0.00	10,591.71	10,591.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,591.71	0.00	0.00
223	32-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	20,810.00	20,810.00	0.00	5.00	286.00	286.00	0.00	20,805.00	-281.00	0.00
223	32-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	15,962.00	15,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,962.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	2,000.00	2,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
224	32-0101-0003					Pómez, cal y yeso	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 6 de 43

Fecha: 17/05/2018

Hora: 09:58:09a.

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
224	32-0151-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	0.00	0.00
224	32-0151-0002					Pómez, cal y yeso	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					Hilados y telas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0002					Hilados y telas	0.00	16,720.00	16,720.00	0.00	16,720.00	16,720.00	16,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					Acabados textiles	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					Acabados textiles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					Acabados textiles	0.00	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					Acabados textiles	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
232	32-0151-0002					Acabados textiles	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	24,000.00	0.00	24,000.00	3,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	24,000.00	-22,000.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
233	31-0151-0009					Prendas de vestir	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	24,750.00	-24,750.00	0.00
233	32-0101-0003					Prendas de vestir	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					Prendas de vestir	0.00	1,911.00	1,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	36,000.00	-24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					Papel de escritorio	0.00	11,476.50	11,476.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,476.50	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					Papel de escritorio	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	24,000.00	-17,000.00	7,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	24,000.00	-22,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					Productos de papel o cartón	0.00	8,257.50	8,257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,257.50	0.00	0.00
243	32-0101-0004					Productos de papel o cartón	0.00	4,128.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	17,012.00	17,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,012.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002					Productos de papel o cartón	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
243	32-0151-0003					Productos de papel o cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					Productos de artes gráficas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					Productos de artes gráficas	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					Productos de artes gráficas	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 7 de 43

Fecha: 17/05/2018

Hora: 09:58:09a.

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
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0004					Especies timbradas y valores	0.00	11,722.66	11,722.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,722.66	0.00	0.00
247	32-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	27,480.00	27,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,480.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e imprentas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
249	32-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e imprentas	0.00	885.00	885.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003					Artículos de caucho	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					Artículos de caucho	0.00	15,162.00	15,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,162.00	0.00	0.00
254	32-0151-0002					Artículos de caucho	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	5,730.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					Elementos y compuestos químicos	0.00	1,028.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					Elementos y compuestos químicos	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	2,338.00	2,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	0.00	0.00
261	32-0151-0002					Elementos y compuestos químicos	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	15,275.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009					Combustibles y lubricantes	0.00	1,061.76	1,061.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.76	0.00	0.00
262	32-0101-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	14,994.30	14,994.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,994.30	0.00	0.00
262	32-0151-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	4,809.00	4,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,809.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0001					Abonos y fertilizantes	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0003					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00
264	32-0101-0004					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	1,117.00	1,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	1,417.00	1,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					Asfalto y similares	9,600.00	-3,000.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
265	32-0101-0003					Asfalto y similares	0.00	897.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.00	0.00	0.00
265	32-0101-0004					Asfalto y similares	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

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																	
265	32-0101-0012					Asfalto y similares	0.00	609.38	609.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.38	0.00	0.00
265	32-0151-0001					Asfalto y similares	0.00	29,489.62	29,489.62	0.00	0.00	437.50	437.50	0.00	29,489.62	-437.50	0.00
265	32-0151-0002					Asfalto y similares	0.00	6,770.00	6,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,770.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	48,000.00	-25,000.00	23,000.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	47,940.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	42,152.30	42,152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,152.30	0.00	0.00
267	32-0101-0004					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,355.00	4,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	55,062.00	55,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,062.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,845.00	3,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	600.00	3,435.00	3,435.00	3,435.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	40.20	40.20	40.20	0.00	17,959.80	0.00	0.00
268	32-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	11,339.00	11,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,479.50	20,479.50	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	20,479.50	-1,480.00	0.00
268	32-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	11,616.00	11,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,616.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	437.00	437.00	437.00	0.00	5,563.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos quimicos y conexos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003					Otros productos quimicos y conexos	0.00	1,833.00	1,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					Otros productos quimicos y conexos	0.00	1,652.00	1,652.00	0.00	60.00	215.00	215.00	0.00	1,592.00	-155.00	0.00
269	32-0151-0002					Otros productos quimicos y conexos	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					Productos de arcilla	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					Productos de arcilla	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
271	32-0101-0003					Productos de arcilla	0.00	4,045.00	4,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045.00	0.00	0.00
271	32-0151-0001					Productos de arcilla	0.00	574.00	574.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00	574.00	-112.00	0.00
271	32-0151-0002					Productos de arcilla	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					Productos de vidrio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					Productos de vidrio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
272	32-0101-0003					Productos de vidrio	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
272	32-0151-0001					Productos de vidrio	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
272	32-0151-0002					Productos de vidrio	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003					Productos de loza y porcelana	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 9 de 43

Fecha: 17/05/2018

Hora: 09:58:09a.

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
273	32-0151-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	6,677.00	6,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,677.00	0.00	0.00
273	32-0151-0002					Productos de loza y porcelana	0.00	3,075.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	1,000.00	1,000.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					Cemento	0.00	27,723.00	27,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,723.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004					Cemento	0.00	7,501.43	7,501.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,501.43	0.00	0.00
274	32-0101-0006					Cemento	0.00	4,510.57	4,510.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.57	0.00	0.00
274	32-0151-0001					Cemento	0.00	32,840.00	32,840.00	0.00	0.00	1,078.00	1,078.00	0.00	32,840.00	-1,078.00	0.00
274	32-0151-0002					Cemento	0.00	16,171.00	16,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,171.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	6,000.00	0.00	6,000.00	157.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	4,233.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	0.00	15,562.80	15,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,562.80	0.00	0.00
275	32-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	0.00	16,064.00	16,064.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	16,064.00	-52.00	0.00
275	32-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	0.00	5,724.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	11,755.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					Productos siderúrgicos	0.00	6,800.40	6,800.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.40	0.00	0.00
281	32-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	5,082.50	5,082.50	0.00	-5.00	312.00	312.00	0.00	5,077.50	-307.00	0.00
281	32-0151-0002					Productos siderúrgicos	0.00	5,996.00	5,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,996.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	6,000.00	-290.00	5,710.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					Productos metalúrgicos no férricos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0003					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
282	32-0151-0001					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00	0.00	0.00
282	32-0151-0002					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	0.00	9,595.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					Productos de metal	0.00	11,880.50	11,880.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.50	0.00	0.00
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	28,671.48	28,671.48	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	28,671.48	-20.00	0.00
283	32-0151-0002					Productos de metal	0.00	6,163.00	6,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,163.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	48,000.00	-35,100.00	12,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	48,000.00	-45,650.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,128.00	3,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,128.00	0.00	0.00
284	32-0101-0004					Estructuras metálicas acabadas	0.00	18,350.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	11,014.00	11,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,014.00	0.00	0.00



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: **0602**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: **Página 12 de 43**

Fecha: **17/05/2018**

Hora: **09:58:09a.**

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																		
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	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	
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	8,855.00	8,855.00	8,855.00	0.00	81,145.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0015					Otras maquinarias y equipos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
381	32-0101-0004					Activos intangibles	0.00	6,195.00	6,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195.00	0.00	0.00	
381	32-0101-0014					Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	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	
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	49,807.51	49,807.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,807.51	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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	
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
003 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	95,791.69	95,791.69	90,789.69		1,298,012.52	0.00	5,002.00	
000 SIN OBRA										0.00	95,791.69	95,791.69	90,789.69		1,298,012.52	0.00	5,002.00	
000																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	120,000.00	36,000.00	156,000.00	0.00	14,894.08	14,894.08	14,894.08	0.00	141,105.92	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	3,500.00	18,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	480,000.00	315,000.00	795,000.00	0.00	69,912.00	69,912.00	69,912.00	0.00	725,088.00	0.00	0.00	
029	32-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	1,589.20	1,589.20	1,589.20	0.00	15,410.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	1,489.41	1,489.41	1,489.41	0.00	15,510.59	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonía	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,002.00	5,002.00	0.00	0.00	6,998.00	0.00	5,002.00	
113	32-0151-0001					Telefonía	0.00	10,503.00	10,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,503.00	0.00	0.00	
113	32-0151-0002					Telefonía	0.00	7,002.00	7,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,002.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

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																		
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	24,000.00	-23,999.02	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.98	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	24,000.00	-15,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					Otros servicios no personales	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150.00	0.00	0.00
						200												
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00		1,160.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	24,000.00	-16,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					Prendas de vestir	0.00	9,620.00	9,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,620.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,670.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					Otros textiles y vestuario	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					Elementos y compuestos quimicos	0.00	714.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714.00	0.00	0.00
261	32-0151-0002					Elementos y compuestos quimicos	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00		4,735.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					Combustibles y lubricantes	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		526.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	9,246.30	9,246.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,246.30	0.00	0.00
267	32-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,565.17	3,565.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,565.17	0.00	0.00
268	32-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,544.60	3,544.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,544.60	0.00	0.00
284	32-0151-0002					Estructuras metálicas acabadas	0.00	7,214.00	7,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,214.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,479.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	12,000.00	-11,825.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.00	0.00	0.00



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 14 de 43

Fecha: 17/05/2018

Hora: 09:58:09a.

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																	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					Otros materiales y suministros	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	5,759.00	5,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	22,399.99	22,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,399.99	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	554.17	554.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.17	0.00	0.00
004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		184,450.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		184,450.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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
029	32-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	54,450.00	54,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,450.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	25,292.55	25,292.55	25,292.55		1,000,367.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,292.55	25,292.55	25,292.55		1,000,367.59	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	5,968.80	5,968.80	5,968.80	0.00	129,031.20	0.00	0.00
022	32-0101-0004					Personal por contrato	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	600.00	12,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
027	32-0101-0004					Complementos específicos al personal temporal	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	48,000.00	20,000.00	68,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	636.87	636.87	636.87	0.00	14,363.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	596.88	596.88	596.88	0.00	14,403.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	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
100																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	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
111	32-0101-0004					Energía eléctrica	0.00	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	54,000.00	20,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004					Transporte de personas	0.00	62,700.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 15 de 43

Fecha: 17/05/2018

Hora: 09:58:09a.

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																	
141	32-0151-0002					Transporte de personas	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	36,000.00	15,000.00	51,000.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	0.00	44,360.00	0.00	0.00
151	32-0101-0004					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
161	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	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
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	24,000.00	6,675.00	30,675.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	30,075.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.89	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	22,406.75	22,406.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,406.75	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					Hilados y telas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					Otros textiles y vestuario	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					Papel de escritorio	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
241	32-0101-0014					Papel de escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					Productos de papel o cartón	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impresos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
249	32-0101-0004					Otros productos de papel, cartón e impresos	0.00	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
269	32-0101-0004					Otros productos químicos y conexos	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: **0602**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: **Página 16 de 43**

Fecha: **17/05/2018**

Hora: **09:58:09a.**

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																		
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					Útiles de oficina	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	141,600.00	-55,000.00	86,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,600.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					Otros materiales y suministros	0.00	12,523.50	12,523.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,523.50	0.00	0.00
						300												
323	32-0101-0004					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	0.00	49,895.00	49,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,895.00	0.00	0.00
324	32-0101-0004					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	18,467.00	18,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,467.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						400												
411	22-0101-0001					Ayuda para funerales	24,000.00	-600.00	23,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
411	32-0101-0004					Ayuda para funerales	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,600.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	7,625.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,625.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
						006 AUDITORIA INTERNA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00	
						000												
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
						007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	37,397.65	37,397.65	37,397.65		456,192.35	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	37,397.65	37,397.65	37,397.65		456,192.35	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					Personal por contrato	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	24,000.00	236,000.00	260,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00		230,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 17 de 43

Fecha: 17/05/2018

Hora: 09:58:09a.

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																	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	9,000.00	25,000.00	34,000.00	0.00	3,147.65	3,147.65	3,147.65	0.00	30,852.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	9,000.00	25,000.00	34,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,000.00	10,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	7,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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
100																	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
200																	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	8,665.00	8,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,665.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
										0.00	23,279.26	23,279.26	23,279.26		369,320.74	0.00	0.00
008 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES																	
										0.00	23,279.26	23,279.26	23,279.26		369,320.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	63,000.00	88,500.00	151,500.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	133,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	36,000.00	45,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	1,899.26	1,899.26	1,899.26	0.00	23,100.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,000.00	5,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
										0.00	17,640.45	17,640.45	17,640.45		256,799.55	0.00	0.00
009 UNIDAD DE COMPRAS																	
										0.00	17,640.45	17,640.45	17,640.45		256,799.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	



SIAF
BARBERENA
Ubicación Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 18 de 43

Fecha: 17/05/2018

Hora: 09:58:09a.

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
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	9,300.00	15,300.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	1,440.45	1,440.45	1,440.45	0.00	20,559.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	8,500.00	20,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,000.00	7,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	7,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL										0.00	4,673.45	4,673.45	4,673.45		64,026.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,673.45	4,673.45	4,673.45		64,026.55	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	24,000.00	18,000.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	2,400.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	7,626.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS										0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



SIAF
 BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 19 de 43

Fecha: 17/05/2018

Hora: 09:58:09a.

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																		
012 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	7,690.20	7,690.20	7,690.20		103,709.80	0.00	0.00	
PUBLICA																		
000 SIN OBRA										0.00	7,690.20	7,690.20	7,690.20		103,709.80	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	2,400.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	4,500.00	5,000.00	9,500.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	8,859.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	4,500.00	5,000.00	9,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										95,356.00	1,254,921.61	363,711.61	363,711.61		18,275,949.77	891,210.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										95,356.00	1,254,921.61	363,711.61	363,711.61		18,275,949.77	891,210.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		86,370.00	0.00	0.00	
001 REHABILITACION CAMINO RURAL ALDEA EL COLORADO, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		86,370.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		86,370.00	0.00	0.00	
100																		
173	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	86,370.00	86,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,370.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										85,000.00	151,754.64	153,754.64	153,754.64		3,171,002.29	-2,000.00	0.00	
001 REHABILITACION CONSERVACION DEL ORNATO TREN DE ASEO MUNICIPAL										85,000.00	151,754.64	153,754.64	153,754.64		3,171,002.29	-2,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										85,000.00	151,754.64	153,754.64	153,754.64		3,171,002.29	-2,000.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	360,000.00	90,500.00	450,500.00	0.00	39,158.56	39,158.56	39,158.56	0.00	411,341.44	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	675,000.00	290,000.00	965,000.00	0.00	75,294.00	75,294.00	75,294.00	0.00	889,706.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,178.22	4,178.22	4,178.22	0.00	49,821.78	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,915.86	3,915.86	3,915.86	0.00	44,084.14	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

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
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						100											
115	22-0101-0001					Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
115	32-0101-0003					Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	0.00	3,119.43	3,119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,119.43	0.00	0.00
115	32-0101-0004					Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
115	32-0101-0006					Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
115	32-0101-0014					Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
115	32-0151-0001					Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	0.00	64,100.00	64,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00
115	32-0151-0002					Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					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
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	109,000.00	109,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					Otros servicios no personales	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
199	32-0151-0001					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											
232	21-0101-0001					Acabados textiles	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	156,000.00	-15,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	58,177.50	58,177.50	0.00	10,658.00	10,658.00	10,658.00	0.00	47,519.50	0.00	0.00
262	32-0151-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	10,469.00	10,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,469.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269	32-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	-2,000.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 21 de 43

Fecha: 17/05/2018

Hora: 09:58:09a.

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																	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	36,320.00	0.00	36,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,320.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
300																	
325	32-0101-0015					Equipo de transporte	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	0.00	65,980.00	65,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,980.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										9,456.00	162,015.85	165,005.85	165,005.85		11,115,527.11	-2,990.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA.										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
100																	
182	32-0101-0014					Servicios médico-sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE (AGUA POTABLE)										9,456.00	162,015.85	165,005.85	165,005.85		9,115,527.11	-2,990.00	0.00
000 SIN OBRA										9,456.00	162,015.85	165,005.85	165,005.85		9,115,527.11	-2,990.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,797.04	2,797.04	2,797.04	0.00	45,202.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

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	31-0151-0001					Personal Permanente	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	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	168,000.00	10,000.00	178,000.00	0.00	15,471.46	15,471.46	15,471.46	0.00	162,528.54	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	498,000.00	90,000.00	588,000.00	0.00	44,347.00	44,347.00	44,347.00	0.00	543,653.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,949.25	1,949.25	1,949.25	0.00	22,050.75	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,826.85	1,826.85	1,826.85	0.00	22,173.15	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	18,000.00	300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,000.00	300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	3,000,000.00	-26,609.00	2,973,391.00	0.00	3,570.02	3,570.02	3,570.02	0.00	2,969,820.98	0.00	0.00	
111	32-0101-0004					Energía eléctrica	0.00	3,450.61	3,450.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.61	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					Energía eléctrica	0.00	370,129.00	370,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,129.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0015					Energía eléctrica	0.00	457,944.00	457,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,944.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	1,220,916.00	1,220,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,916.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0007					Energía eléctrica	0.00	828,073.00	828,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,073.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0014					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	74,650.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0004					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	162,000.00	-100,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	31,540.00	31,540.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	29,340.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	
174	32-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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	
176	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: **0602**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: **Página 23 de 43**

Fecha: **17/05/2018**

Hora: **09:58:09a.**

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																	
182	31-0151-0009					Servicios médico-sanitarios	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
182	32-0101-0014					Servicios médico-sanitarios	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	10,000.10	10,000.10	10,000.10	0.00	30,999.90	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	54,000.00	-600.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					Otros servicios no personales	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	0.00	27,820.00	27,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,820.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					Otros servicios no personales	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho v sus manufacturas	0.00	589.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, corcho v sus manufacturas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	6,000.00	0.00	6,000.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					Acabados textiles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014					Acabados textiles	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014					Llantas y neumáticos	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					Elementos y compuestos quimicos	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
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	354,000.00	-100,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					Combustibles y lubricantes	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	220,302.50	220,302.50	0.00	27,862.00	27,862.00	27,862.00	0.00	192,440.50	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,438.00	1,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	52,357.70	52,357.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,357.70	0.00	0.00
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					Asfalto y similares	0.00	10,157.00	10,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,157.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	66,000.00	0.00	66,000.00	3,313.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00	60,882.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	24,447.75	24,447.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,447.75	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	80,043.00	80,043.00	0.00	249.00	1,489.00	1,489.00	0.00	79,794.00	-1,240.00	0.00
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	69,304.41	69,304.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,304.41	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	9,000.00	0.00	9,000.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 24 de 43

Fecha: 17/05/2018

Hora: 09:58:09a.

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																	
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	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
269	32-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	7,333.62	7,333.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.62	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	12,000.00	0.00	12,000.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,153.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	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
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	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
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					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
282	32-0101-0014					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	12,000.00	0.00	12,000.00	2,306.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	7,069.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	120.00	1,870.00	1,870.00	0.00	69,880.00	-1,750.00	0.00
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
283	32-0151-0002					Productos de metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	633.00	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	554.00	554.00	554.00	0.00	9,446.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,989.50	4,989.50	4,989.50	0.00	20,010.50	0.00	0.00
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	16,201.10	16,201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,201.10	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	5,597.43	5,597.43	5,597.43	0.00	49,402.57	0.00	0.00
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	5,922.98	5,922.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,922.98	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	54,000.00	-678.00	53,322.00	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00	53,145.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
299	31-0101-0004					Otros materiales y suministros	0.00	538.29	538.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.29	0.00	0.00
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	4,972.00	0.00	0.00



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 25 de 43

Fecha: 17/05/2018

Hora: 09:58:09a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
325	32-0151-0007					Equipo de transporte	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0004					Otras maquinarias y equipos	0.00	24,984.00	24,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,984.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	56,960.00	56,960.00	0.00	10,672.20	10,672.20	10,672.20	0.00		46,287.80	0.00	0.00	
329	32-0151-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	37,796.00	37,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,796.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	0.00	20,266.00	20,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,266.00	0.00	0.00	
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										900.00	931,151.12	34,951.12	34,951.12		2,758,110.37	896,200.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	896,200.00	0.00	0.00		1,803,800.00	896,200.00	0.00		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR BARRIO TALPETATE, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES VILLAS DEL ROCIO, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CUARTA CALLE, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	896,200.00	0.00	0.00		3,800.00	896,200.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	896,200.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	896,200.00	0.00	
001 REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA										900.00	34,951.12	34,951.12	34,951.12		954,310.37	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										900.00	34,951.12	34,951.12	34,951.12		954,310.37	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					Personal por contrato	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	16,782.24	16,782.24	16,782.24	0.00		181,217.76	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00		33,300.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,790.66	1,790.66	1,790.66	0.00		22,209.34	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,678.22	1,678.22	1,678.22	0.00		22,321.78	0.00	0.00	



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: **0602**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: **Página 26 de 43**

Fecha: **17/05/2018**

Hora: **09:58:09a.**

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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	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	
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	45,888.48	45,888.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,888.48	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0003					Otros productos quimicos y conexos	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					Otros productos quimicos y conexos	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	
274	21-0101-0001					Cemento	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0003					Cemento	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	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	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0003					Productos siderúrgicos	0.00	896.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					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	
283	21-0101-0001					Productos de metal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	



SIAF
 BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 27 de 43

Fecha: 17/05/2018

Hora: 09:58:09a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0101-0022					Otros materiales y suministros	0.00	28,882.01	28,882.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,882.01	0.00	0.00
						004 SALUD PREVENTIVA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
						001 SALUD PREVENTIVA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
						005 REHABILITACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (MURO DE CONTENCIÓN ALDEA MONTERROSO, BARBERENA, SANTA ROSA)				0.00	0.00	0.00	0.00		87,900.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		87,900.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO ALDEA MONTERROSO BARBERENA SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		87,900.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	87,900.00	87,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,900.00	0.00	0.00
177	32-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 ESTUDIO TECNICO PARA LA CARACTERIZACION DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00		32,300.00	0.00	0.00
						001 ELABORACION ESTUDIO TECNICO PARA LA CARACTERIZACION DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE BARBERENA SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		32,300.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		32,300.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0151-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	32,300.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00
						007 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA UTZUMAZATE, BARBERENA, SANTA ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00		79,900.00	0.00	0.00
						001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA UTZUMAZATE BARBERENA SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		79,900.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		79,900.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	79,900.00	79,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,900.00	0.00	0.00



SIAF
 BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 28 de 43

Fecha: 17/05/2018

Hora: 09:58:09a.

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						CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, PERFORACION Y ENCAMISADO, CASERIO LA COLELLANA, ALDEA BUENA VISTA BARBERENA, SANTA ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00		834,840.00	0.00	0.00	
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		834,840.00	0.00	0.00	
001						CONSTRUCCION POZO S MECANICO PERFORACION Y ENCAMISADO CASERIO LA COLELLANA ALDEA BUENA VISTA BARBERENA SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		834,840.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	834,840.00	834,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,840.00	0.00	0.00	
14						GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	27,307.00	27,307.00	27,307.00		1,863,293.00	0.00	0.00	
01						AL 2019, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA DE Educación PRIMARIA EN 6 PUNTOS PORCENTUALES (DE 82.0% EN 2014 A 88.0% 2019)				0.00	24,307.00	24,307.00	24,307.00		1,530,193.00	0.00	0.00	
001						PRODUCTO DEL ENTE RECTOR (MINEDUC) CREAción Y CONTRATAción DE NUEVAS PLAZAS INTERVENción DE LA MUNICIPALIDAD: CONTRATAción DE DOCENTES				0.00	24,307.00	24,307.00	24,307.00		465,693.00	0.00	0.00	
001						FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PRIMARIA				0.00	24,307.00	24,307.00	24,307.00		465,693.00	0.00	0.00	
000						SIN OBRA				0.00	24,307.00	24,307.00	24,307.00		465,693.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	450,000.00	40,000.00	490,000.00	0.00	24,307.00	24,307.00	24,307.00	0.00	465,693.00	0.00	0.00	
002						INFRAESTRUCTURA EN Educación				0.00	0.00	0.00	0.00		1,064,500.00	0.00	0.00	
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		897,000.00	0.00	0.00	
001						MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN NICOLAS BARBERENA SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		897,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	897,000.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00	
001						CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO.				0.00	0.00	0.00	0.00		167,500.00	0.00	0.00	
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		167,500.00	0.00	0.00	



SIAF
BARBERENA
Ubicación Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 29 de 43

Fecha: 17/05/2018

Hora: 09:58:09a.

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																		
177	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
200																		
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					Productos de arcilla	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																		
322	32-0101-0004					Equipo de oficina	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
324	32-0101-0004					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
02 PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA DE Educación PREPRIMARIA EN 12 PUNTOS PORCENTUALES (DE 47.3% EN 2014 A 59.3% EN 2019)										0.00	0.00	0.00	0.00	148,100.00	0.00	0.00		



SIAF
BARBERENA
Ubicación Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 30 de 43

Fecha: 17/05/2018

Hora: 09:58:09a.

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	
001 PRODUCTO DEL ENTE RECTOR (MINEDUC)										0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	
CREACIÓN Y CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS																		
INTERVENCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD:																		
CONTRATACIÓN DE DOCENTES PRE-PRIMARIA																		
001 FORTALECIMIENTO AL SECTOR PREPRIMARIO										0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	18,000.00	50,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
002 INFRAESTRUCTURA EN Educación										0.00	0.00	0.00	0.00		80,100.00	0.00	0.00	
001 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE										0.00	0.00	0.00	0.00		80,100.00	0.00	0.00	
LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL																		
PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,100.00	0.00	0.00	
100																		
177	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					Productos de arcilla	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	24,000.00	6,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		185,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		137,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		137,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		137,000.00	0.00	0.00	
500																		
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
512	32-0101-0015					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	



SIAF
 BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 31 de 43

Fecha: 17/05/2018

Hora: 09:58:09a.

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	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION																		
	001	CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO.																		
	000	SIN OBRA																		
	100																			
177	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00				
	200																			
267	21-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00				
284	21-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00				
	15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																		
	00	SIN SUBPROGRAMA																		
	000	SIN PROYECTO																		
	001	MANTENIMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE BARBERENA, SNATA ROSA																		
	000	SIN OBRA																		
	100																			
173	32-0151-0007		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común			0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00				
	001	AREAS CULTURALES Y DEPORTIVAS																		
	000	SIN ACTIVIDAD																		
	001	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COMPLEJO DEPORTIVO BARBERENA SANTA ROSA																		
	300																			
331	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común			0.00	2,852.00	2,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,852.00	0.00				
331	31-0101-0004		Construcciones de bienes nacionales de uso común			0.00	6,556,026.48	6,556,026.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,556,026.48	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	0.00	1,000.00	0.00				
331	32-0101-0015		Construcciones de bienes nacionales de uso común			0.00	769,018.82	769,018.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,018.82	0.00				
	001	CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO																		
	000	SIN OBRA																		
	100																			
173	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00				



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: **0602**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: **Página 32 de 43**

Fecha: **17/05/2018**

Hora: **09:58:09a.**

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	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					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
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	24,000.00	-15,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					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																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					Pómez, cal y yeso	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					Artículos de caucho	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	975.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					Elementos y compuestos químicos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	955.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					Asfalto y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	3,000.00	0.00	3,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	46,043.60	46,043.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,043.60	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	24,000.00	0.00	24,000.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,858.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	986.00	0.00	0.00
002 REHABILITACION DE INSTALACIONES										0.00	0.00	0.00	0.00		309,603.00	0.00	0.00
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE BARBERENA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		309,603.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0151-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



SIAF
BARBERENA
Ubicación Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 33 de 43

Fecha: 17/05/2018

Hora: 09:58:09a.

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
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	18,055.00	18,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,055.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	15,960.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014					Acabados textiles	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					Asfalto y similares	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
265	32-0151-0001					Asfalto y similares	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	16,117.50	16,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,117.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	970.50	970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	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
284	32-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 35 de 43

Fecha: 17/05/2018

Hora: 09:58:09a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	800,000.00	35,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	835,000.00	835,000.00	0.00	0.00	384,100.00	384,100.00	0.00	835,000.00	-384,100.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE IGLESIA MORMONA FASE III, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,562.50	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	51,043.76	51,043.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,043.76	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
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	14,518.74	14,518.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,518.74	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA UTZUMAZATE SECTOR ESCUELA CRUCE ALDEA BUENA VISTA BARBERENA SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		581,689.80	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	571,689.80	571,689.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,689.80	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
						009 MEJORAMIENTO CALLE CERRITO DE LA CRUZ SECTOR LOS FLORES, BARBERENA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		526,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	526,000.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA LAGUNA, ALDEA EL JUNQUILLO, BARBERENA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		677,500.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	677,500.00	677,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,500.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LAS ESTRELLAS II BARBERENA SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		864,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	864,000.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO BARRIO SAN ANTONIO BARBERENA SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		897,500.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	897,500.00	897,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,500.00	0.00	0.00



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 36 de 43

Fecha: 17/05/2018

Hora: 09:58:09a.

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	
013 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL TALPETATE BARBERENA SANTA ROSA										0.00	0.00	42,900.00	42,900.00		286,000.00	-42,900.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00	286,000.00	-42,900.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CALLE FINAL SECTOR LA COLONIA ALDEA EL QUEBRACHO BARBERENA SANTA ROSA										0.00	0.00	193,200.00	193,200.00		552,000.00	-193,200.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	552,000.00	552,000.00	0.00	0.00	193,200.00	193,200.00	0.00	552,000.00	-193,200.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 2DA Y 3RA CALLE ZONA 1, BARBERENA, SANTA ROSA.										0.00	0.00	0.00	0.00		598,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	598,500.00	598,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,500.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LAS ESTRELLAS SECTOR COLEGIO CTI BARBERENA SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					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	
017 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA MONTERROSO SECTOR IGLESIA CATOLICA ESCUELA BARBERENA SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	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	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CAMPO ALDEA BUENA VISTA BARBERENA SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		866,185.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	856,185.00	856,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,185.00	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	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
019 MEJORAMIENTO CALLE AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA UTZUMAZATE BARBERENA SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		866,185.00	0.00	0.00	



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 37 de 43

Fecha: 17/05/2018

Hora: 09:58:09a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
331	31-0101-0004					Construccion de bienes nacionales de uso común	0.00	856,185.00	856,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,185.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construccion 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	32-0101-0014					Construccion de bienes nacionales de uso común	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA BIJAGUES BARBERENA SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construccion de bienes nacionales de uso común	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construccion 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	32-0101-0014					Construccion de bienes nacionales de uso común	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
021 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL CERINAL- ALDEA MONTERROSO BARBERENA SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construccion de bienes nacionales de uso común	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construccion 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	32-0101-0014					Construccion de bienes nacionales de uso común	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022 MEJORAMIENTO CALLE SAN JOSE ALDEA EL CERINAL BARBERENA SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construccion de bienes nacionales de uso común	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construccion 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	32-0101-0014					Construccion de bienes nacionales de uso común	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
023 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE UTZUMAZATE A BIJAGUES BARBERENA SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		526,190.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construccion de bienes nacionales de uso común	0.00	516,190.00	516,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,190.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construccion 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	32-0101-0014					Construccion de bienes nacionales de uso común	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
024 MEJORAMIENTO CALLE LAS ASTILLAS ALDEA LAS ASTAS BARBERENA SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		745,893.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construccion de bienes nacionales de uso común	0.00	745,893.00	745,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,893.00	0.00	0.00



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 38 de 43

Fecha: 17/05/2018

Hora: 09:58:09a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	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
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CALLE 3ERA AVENIDA ZONA 4 COLONIA MONJA BLANCA BARBERENA SANTA ROSA				0.00	1,496,000.00	0.00	0.00		0.00	1,496,000.00	0.00
						300											
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	800,775.91	800,775.91	0.00	800,775.91	0.00	0.00	0.00	0.00	800,775.91	0.00
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	695,224.09	695,224.09	0.00	695,224.09	0.00	0.00	0.00	0.00	695,224.09	0.00
						001 REHABILITACION CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA				21,000.00	85,389.96	83,489.96	83,489.96		11,995,529.44	1,900.00	0.00
						000 SIN OBRA				21,000.00	85,389.96	83,489.96	83,489.96		11,995,529.44	1,900.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					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	32-0101-0015					Complementos específicos al personal permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	6,197.04	6,197.04	6,197.04	0.00	95,802.96	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	96,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	661.22	661.22	661.22	0.00	8,338.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	619.70	619.70	619.70	0.00	8,380.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						100											
142	32-0101-0003					Fletes	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	235,333.32	235,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,333.32	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: **Página 39 de 43**

Fecha: **17/05/2018**

Hora: **09:58:09a.**

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																	
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
167	32-0101-0014					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	2,850.00	950.00	950.00	0.00	87,150.00	1,900.00	0.00
167	32-0151-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	104,120.00	104,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,120.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	24,840.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003					Otros servicios no personales	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					Otros servicios no personales	0.00	1,539,670.00	1,539,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539,670.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	0.00	1,859,767.76	1,859,767.76	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,859,267.76	0.00	0.00
199	32-0101-0017					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
199	32-0101-0018					Otros servicios no personales	0.00	192,433.00	192,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,433.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					Otros servicios no personales	0.00	666,834.00	666,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,834.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	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
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014					Llantas y neumáticos	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					Artículos de caucho	0.00	1,144.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					Elementos y compuestos quimicos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	21,706.60	21,706.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,706.60	0.00	0.00
262	32-0101-0004					Combustibles y lubricantes	0.00	2,542.00	2,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	172,256.00	172,256.00	0.00	17,386.00	17,386.00	17,386.00	0.00	154,870.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	28,146.20	28,146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,146.20	0.00	0.00
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					Asfalto y similares	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 40 de 43

Fecha: 17/05/2018

Hora: 09:58:09a.

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
265	31-0151-0009					Asfalto y similares	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
265	32-0101-0003					Asfalto y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0004					Asfalto y similares	0.00	28,570.00	28,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,570.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					Asfalto y similares	0.00	140,000.00	140,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0001					Asfalto y similares	0.00	99,770.00	99,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,770.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	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
274	21-0101-0001					Cemento	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	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
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y saca	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
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					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
283	32-0101-0014					Productos de metal	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
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,487.00	5,487.00	5,487.00	0.00	513.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	250,200.00	250,200.00	0.00	24,539.00	24,539.00	24,539.00	0.00	225,661.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	9,007.65	9,007.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,007.65	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	65,680.00	546,080.43	611,760.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,760.43	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	313,400.00	860,486.77	1,173,886.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,886.77	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	203,625.00	49,113.89	252,738.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,738.89	0.00	0.00
299	29-0101-0003					Otros materiales y suministros	225,000.00	95,826.39	320,826.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,826.39	0.00	0.00
299	31-0101-0004					Otros materiales y suministros	0.00	2,654.75	2,654.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,654.75	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	52,875.00	0.00	52,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,875.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	2,791.67	2,791.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791.67	0.00	0.00
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	201,320.41	201,320.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,320.41	0.00	0.00
299	32-0101-0017					Otros materiales y suministros	0.00	174,645.84	174,645.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,645.84	0.00	0.00
299	32-0101-0018					Otros materiales y suministros	0.00	167,594.51	167,594.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,594.51	0.00	0.00
299	32-0151-0003					Otros materiales y suministros	0.00	666,834.21	666,834.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,834.21	0.00	0.00



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 41 de 43

Fecha: 17/05/2018

Hora: 09:58:09a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0151-0007					Otros materiales y suministros	0.00	457,500.00	457,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,500.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
001 REHABILITACION Y TRASLADO DE BODEGA Y GALERA MUNICIPAL, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
001 REHABILITACION Y TRASLADO DE BODEGA Y GALERA MUNICIPAL BARBEREN SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
100																	
176	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
177	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
23MATRIZ ENERGETICA										58,900.00	-27,252.93	127,879.83	127,879.83		1,125,301.36	-84,595.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										58,900.00	-27,252.93	127,879.83	127,879.83		1,125,301.36	-84,595.00	0.00
001 CONSERVACION RED ENERGETICA										58,900.00	-27,252.93	127,879.83	127,879.83		1,125,301.36	-84,595.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA										58,900.00	-27,252.93	127,879.83	127,879.83		1,125,301.36	-84,595.00	0.00
000 SIN OBRA										58,900.00	-27,252.93	127,879.83	127,879.83		1,125,301.36	-84,595.00	0.00
100																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,897.04	5,897.04	5,897.04	0.00	66,102.96	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	1,350.00	10,350.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	629.21	629.21	629.21	0.00	8,370.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	589.70	589.70	589.70	0.00	8,410.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	24,000.00	0.00	24,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 42 de 43

Fecha: 17/05/2018

Hora: 09:58:09a.

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																	
200																	
261	31-0151-0009					Elementos y compuestos químicos	0.00	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009					Combustibles y lubricantes	0.00	100.00	100.00	0.00	-33.50	0.00	0.00	0.00	66.50	33.50	0.00
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	10,033.50	10,033.50	0.00	0.00	33.50	33.50	0.00	10,033.50	-33.50	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.10	0.00	0.00
264	31-0151-0009					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	350.00	350.00	0.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
264	32-0101-0014					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	-350.00	0.00
264	32-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	588.50	588.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.50	0.00	0.00
267	31-0151-0009					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	295.00	295.00	0.00	-295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	295.00	295.00	0.00	295.00	-295.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	205.50	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.50	0.00	0.00
279	32-0101-0015					Otros productos de minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0009					Productos siderúrgicos	0.00	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.50	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00
282	31-0151-0009					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	213.98	213.98	0.00	-139.50	0.00	0.00	0.00	74.48	139.50	0.00
282	32-0101-0014					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	139.50	139.50	0.00	0.00	139.50	139.50	0.00	139.50	-139.50	0.00
283	31-0151-0009					Productos de metal	0.00	93.50	93.50	0.00	-93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	93.50	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	93.50	93.50	0.00	0.00	93.50	93.50	0.00	93.50	-93.50	0.00
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.80	0.00	0.00
286	31-0151-0009					Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	460,000.00	0.00	460,000.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,100.00	0.00	0.00
297	31-0151-0009					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	115,357.00	115,357.00	0.00	-33,475.98	0.00	0.00	0.00	81,881.02	33,475.98	0.00
297	32-0101-0004					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	163,270.98	163,270.98	0.00	0.00	115,270.98	115,270.98	0.00	163,270.98	-115,270.98	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	60,300.00	60,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	49,079.60	49,079.60	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	49,079.60	-2,800.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	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
298	32-0101-0014					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	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	24,000.00	-1,350.00	22,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
299	31-0101-0004					Otros materiales y suministros	0.00	2,168.43	2,168.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168.43	0.00	0.00



SIAF
BARBERENA
Ubicación Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 43 de 43

Fecha: 17/05/2018

Hora: 09:58:09a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0009					Otros materiales y suministros	0.00	881.40	881.40	0.00	-881.40	0.00	0.00	0.00	0.00	881.40	0.00
299	32-0101-0004					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	2,881.40	2,881.40	0.00	0.00	881.40	881.40	0.00	2,881.40	-881.40	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,033.50	1,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.50	0.00	0.00
TOTAL :							39,000,000.00	45,188,357.39	84,188,357.39	188,702.00	5,505,839.33	2,224,244.59	2,219,242.59	0.00	78,422,346.30	3,352,142.50	5,002.00