



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 2 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:05:52a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA											-945.00	442,525.35	448,477.85	449,056.85		10,494,027.04	-5,952.50	2,000.00
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA											-945.00	442,525.35	448,477.85	449,056.85		10,494,027.04	-5,952.50	2,000.00
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	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	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	36,594.08	36,594.08	36,594.08	0.00	287,405.92	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	24,450.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	288,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	729,000.00	0.00	729,000.00	0.00	62,885.20	62,885.20	62,885.20	0.00	666,114.80	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	11,505.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	146,700.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	99,556.00	99,556.00	99,556.00	0.00	215,444.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	894,850.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,841.49	11,841.49	11,841.49	0.00	138,158.51	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	11,097.93	11,097.93	11,097.93	0.00	198,902.07	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	129,850.00	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	31-0151-0001					Energía eléctrica	3,120,000.00	-3,107,100.00	12,900.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	24,335.60	24,335.60	24,335.60	0.00	495,664.40	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonía	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	
113	31-0151-0001					Telefonía	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	
113	32-0151-0001					Telefonía	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2,949.00	2,949.00	5,528.00	0.00	69,472.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	29.00	29.00	29.00	0.00	2,971.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	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	
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,967.47	6,967.47	4,976.39	0.00	93,032.53	0.00	1,991.08	
122	21-0101-0001					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	
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	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,252.50	1,252.50	1,252.50	0.00	23,747.50	0.00	0.00	



SIAF
BARBERENA
 Ubicación Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 3 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:05:52a.

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																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	31-0151-0001					Transporte de personas	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
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,650.00	4,050.00	4,050.00	0.00	23,350.00	-2,400.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	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
142	32-0151-0001					Fletes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001					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
152	31-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	144,000.00	-11,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo 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
162	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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
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	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
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,052.96	2,052.96	2,052.96	0.00	22,947.04	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo 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
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo 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
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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					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
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
171	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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
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
177	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes muebles 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
181	31-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
182	32-0151-0001					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
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	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
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	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
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	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
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	636.25	636.25	636.25	0.00	5,363.75	0.00	0.00
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	32.53	32.53	23.61	0.00	14,967.47	0.00	8.92



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 4 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:05:52a.

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
197	32-0151-0001					Servicios de vigilancia	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
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	147,000.00	-140,000.00	7,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	6,955.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	254,537.00	-216,124.00	38,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,413.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	18,886.00	0.00	18,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,886.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	447,000.00	-441,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	371,480.00	0.00	371,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,480.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					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	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	637,363.00	637,363.00	0.00	27,837.43	37,212.43	37,212.43	0.00	609,525.57	-9,375.00	0.00
199	32-0151-0002					Otros servicios no personales	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
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	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
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	942.50	942.50	942.50	0.00	29,057.50	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	73,025.00	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	32-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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
219	31-0151-0001					Otros alimentos y productos agropecuarios	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	25,000.00	25,000.00	-60.00	60.00	1,020.00	1,020.00	0.00	24,880.00	-960.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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
224	32-0151-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					Hilados y telas	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	31-0151-0001					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	32-0151-0001					Acabados textiles	0.00	10,000.00	10,000.00	-12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	9,976.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					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	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	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,450.00	4,250.00	4,250.00	0.00	19,550.00	1,200.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	23,925.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					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
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
242	32-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	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
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	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	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	17,825.00	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
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	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
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	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
247	32-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	15,960.00	15,960.00	15,960.00	0.00	49,040.00	0.00	0.00
249	32-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e impresos	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
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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					Llantas y neumáticos	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
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	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
254	32-0151-0001					Artículos de caucho	0.00	25,000.00	25,000.00	-15.00	15.00	60.00	60.00	0.00	24,970.00	-45.00	0.00
261	21-0101-0001					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	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	32-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	24,555.00	445.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	4,877.40	4,877.40	4,877.40	0.00	65,122.60	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
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes 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
265	31-0151-0001					Asfalto y similares	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
265	32-0151-0001					Asfalto y similares	0.00	10,000.00	10,000.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,000.00	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	23,895.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,070.00	510.00	510.00	0.00	20,930.00	3,560.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00	17,959.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	345.00	311.00	311.00	0.00	24,655.00	34.00	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	31-0151-0001					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	32-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	25,000.00	25,000.00	-65.00	145.00	145.00	145.00	0.00	24,790.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					Productos de arcilla	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
271	31-0151-0001					Productos de arcilla	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 6 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:05:52a.

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																	
271	32-0151-0001					Productos de arcilla	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
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	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	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	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
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	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
273	32-0151-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	25,000.00	25,000.00	-125.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	20,800.00	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	31-0151-0001					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	32-0151-0001					Cemento	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	1,117.50	1,117.50	0.00	25,000.00	-1,117.50	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
275	32-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	25,000.00	-3,250.00	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	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	32-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14.00	1,052.00	1,052.00	0.00	24,986.00	-1,038.00	0.00
282	21-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	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
282	31-0151-0001					Productos metalúrgicos no férricos	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
282	32-0151-0001					Productos metalúrgicos no férricos	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
283	21-0101-0001					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	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	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	25,000.00	25,000.00	-168.00	3,240.00	2,540.00	2,540.00	0.00	21,592.00	700.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
284	32-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	230.00	460.00	460.00	0.00	49,770.00	-230.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	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
286	31-0151-0001					Herramientas menores	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
286	32-0151-0001					Herramientas menores	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	225.00	2,640.00	2,640.00	0.00	24,775.00	-2,415.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	113.00	113.00	113.00	0.00	17,887.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	212.50	587.50	587.50	0.00	19,787.50	-375.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	11,190.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,116.00	1,671.00	1,671.00	0.00	23,884.00	-555.00	0.00
293	21-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	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: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: **Página 7 de 31**

Fecha: **17/05/2018**

Hora: **10:05:52a.**

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																		
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	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
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	11,475.00	10,000.00	10,000.00	0.00	83,525.00	1,475.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,630.00	1,820.00	1,820.00	0.00	33,370.00	-190.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	131.55	131.55	131.55	0.00	17,868.45	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,833.48	2,833.48	2,833.48	0.00	22,166.52	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	150,000.00	-19,412.28	130,587.72	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	129,542.72	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	-49,992.85	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	18,000.00	3,234.68	21,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,234.68	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	592,500.00	-590,325.00	2,175.00	0.00	164.00	164.00	164.00	0.00	2,011.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	355,500.00	0.00	355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,500.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					Otros materiales y suministros	0.00	198,894.80	198,894.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,894.80	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					Otros materiales y suministros	0.00	2,322.91	2,322.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.91	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006					Otros materiales y suministros	0.00	40,770.43	40,770.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,770.43	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	36,170.71	36,170.71	0.00	2,620.40	2,636.40	2,636.40	0.00	33,550.31	-16.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	67,318.54	67,318.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,318.54	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0007					Otros materiales y suministros	0.00	1,069,035.45	1,069,035.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,035.45	0.00	0.00	0.00
						300												
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	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	0.00
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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	0.00
324	32-0151-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	5,967.00	5,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,967.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	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	0.00
329	32-0151-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	3,600.00	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	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,710.08	7,710.08	7,710.08	0.00	67,289.92	0.00	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	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	0.00



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 8 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:05:52a.

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
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
						003 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				0.00	99,424.69	99,424.69	99,424.69		1,240,575.31	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	99,424.69	99,424.69	99,424.69		1,240,575.31	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					Personal por contrato	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,894.08	14,894.08	14,894.08	0.00	135,105.92	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	431,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,589.20	1,589.20	1,589.20	0.00	18,410.80	0.00	0.00
051	32-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,489.41	1,489.41	1,489.41	0.00	18,510.59	0.00	0.00
055	32-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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											
113	31-0151-0001					Telefonía	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
113	32-0151-0001					Telefonía	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,501.00	3,501.00	3,501.00	0.00	21,499.00	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	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
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	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	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
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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
						200											
233	21-0101-0001					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	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	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	22,730.00	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 químicos	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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: **Página 9 de 31**

Fecha: **17/05/2018**

Hora: **10:05:52a.**

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																	
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	231.00	231.00	231.00	0.00	5,769.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					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	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	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	150.00	150.00	150.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	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
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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
004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	14,130.44	14,130.44	14,130.44		166,319.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,130.44	14,130.44	14,130.44		166,319.56	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	325.44	325.44	325.44	0.00	4,674.56	0.00	0.00
051	32-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	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
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					Aporte para clases pasivas	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
300																	
322	32-0151-0001					Equipo de oficina	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	36,402.73	35,366.73	48,975.73		816,672.27	1,036.00	391.00
000 SIN OBRA										0.00	36,402.73	35,366.73	48,975.73		816,672.27	1,036.00	391.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,468.80	10,468.80	10,468.80	0.00	109,531.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,728.00	2,728.00	2,728.00	0.00	57,272.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,117.02	1,117.02	1,117.02	0.00	16,882.98	0.00	0.00
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,046.91	1,046.91	1,046.91	0.00	16,953.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 10 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:05:52a.

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
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	391.00	391.00	0.00	0.00	5,609.00	0.00	391.00
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	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
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	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004					Transporte de personas	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,280.00	13,280.00	13,280.00	0.00	22,720.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	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
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	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
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	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
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	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
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	24,952.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corchos 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
231	22-0101-0001					Hilados y telas	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
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	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
239	22-0101-0001					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
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
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	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	32-0101-0004					Productos de artes gráficas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,065.00	700.00	700.00	0.00	23,935.00	365.00	0.00
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impresos	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	22-0101-0001					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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	5,988.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					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	32-0101-0004					Otros productos químicos y conexos	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
283	32-0101-0004					Productos de metal	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
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



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: **0602**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 11 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:05:52a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	32-0101-0004					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	671.00	0.00	0.00	0.00	4,329.00	671.00	0.00	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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	
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	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	
296	32-0101-0004					Útiles de cocina y comedor	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	32-0101-0004					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					Otros materiales y suministros	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	
299	32-0151-0001					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	
						300												
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	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	
						400												
411	22-0101-0001					Ayuda para funerales	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	
411	32-0151-0001					Ayuda para funerales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	23,400.00	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	44,457.58	44,592.58	44,592.58		710,212.42	-135.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	44,457.58	44,592.58	44,592.58		710,212.42	-135.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					Personal por contrato	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,266.67	14,266.67	14,266.67	0.00	60,733.33	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,983.33	12,983.33	12,983.33	0.00	62,016.67	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	615.01	615.01	615.01	0.00	11,384.99	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					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	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	959.99	959.99	959.99	0.00	11,040.01	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,907.58	2,907.58	2,907.58	0.00	9,092.42	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	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	32-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	21,275.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					Aporte para clases pasivas	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 12 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:05:52a.

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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	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	
						100												
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo 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	
						200												
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	5,000.00	-135.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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	
						300												
325	32-0101-0004					Equipo de transporte	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
325	32-0151-0001					Equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	12,670.00	12,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,670.00	0.00	0.00	
						008 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES 000 SIN OBRA 000				0.00	31,389.31	31,389.31	31,389.31		417,610.69	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA 000				0.00	31,389.31	31,389.31	31,389.31		417,610.69	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	80,700.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	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	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	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	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,059.31	2,059.31	2,059.31	0.00	21,940.69	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	22,070.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	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	
						009 UNIDAD DE COMPRAS 000 SIN OBRA 000				0.00	17,640.45	17,640.45	17,640.45		272,359.55	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA 000				0.00	17,640.45	17,640.45	17,640.45		272,359.55	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,440.45	1,440.45	1,440.45	0.00	13,559.55	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 13 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:05:52a.

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																	
051	32-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	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
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					Aporte para clases pasivas	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
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
300																	
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	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
010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL										0.00	4,673.45	4,673.45	4,673.45		73,326.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,673.45	4,673.45	4,673.45		73,326.55	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	42,000.00	0.00	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	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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	5,626.55	0.00	0.00
051	32-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	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
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					Aporte para clases pasivas	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	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	9,883.50	10,083.50	10,083.50		170,116.50	-200.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,883.50	10,083.50	10,083.50		170,116.50	-200.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,466.50	0.00	0.00
051	32-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	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



SIAF
 BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 14 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:05:52a.

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	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	5,000.00	-200.00	0.00	
012 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	10,690.20	7,690.20	7,690.20		174,169.80	3,000.00	0.00	
PUBLICA																		
000 SIN OBRA										0.00	10,690.20	7,690.20	7,690.20		174,169.80	3,000.00	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	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	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,359.80	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	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	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	
300																		
322	32-0151-0001					Equipo de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	
324	32-0151-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	55,860.00	55,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,860.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	521,542.12	513,067.62	503,067.52		7,705,907.88	8,474.50	10,000.10	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	521,542.12	513,067.62	503,067.52		7,705,907.88	8,474.50	10,000.10	
001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION RASTRO (NUEVO) MUNICIPAL, BARBERENA, SANTA ROSA.										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	521,542.12	513,067.62	503,067.52		7,305,907.88	8,474.50	10,000.10	
001 SANEAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE (AGUA POTABLE)										0.00	521,542.12	513,067.62	503,067.52		7,305,907.88	8,474.50	10,000.10	
000 SIN OBRA										0.00	521,542.12	513,067.62	503,067.52		7,305,907.88	8,474.50	10,000.10	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,391.12	8,391.12	8,391.12	0.00	31,608.88	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 15 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:05:52a.

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
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	272,750.00	272,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	16,571.46	16,571.46	16,571.46	0.00	168,428.54	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	396,400.00	396,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	42,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	84,700.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	53,925.00	53,925.00	53,925.00	0.00	346,075.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,663.51	2,663.51	2,663.51	0.00	22,336.49	0.00	0.00
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
051	32-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,496.26	2,496.26	2,496.26	0.00	22,503.74	0.00	0.00
055	32-0101-0014					Aporte para clases pasivas	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
055	32-0151-0002					Aporte para clases pasivas	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0002					Aguinaldo	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
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	32-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	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
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
073	32-0151-0002					Bono vacacional	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
100																	
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	313,956.17	313,956.17	313,956.17	0.00	1,686,043.83	0.00	0.00
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014					Arrendamiento de medios de transporte	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
165	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	330.00	290.00	290.00	0.00	49,670.00	40.00	0.00
167	32-0101-0014					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	50,000.00	-900.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,462.00	7,462.00	7,462.00	0.00	92,538.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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
182	21-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
182	32-0101-0014					Servicios médico-sanitarios	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	10,000.10	10,000.10	0.00	0.00	110,999.90	0.00	10,000.10
199	32-0101-0014					Otros servicios no personales	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	22,000.00	18,200.00	18,200.00	0.00	194,000.00	3,800.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00	50,000.00	-288.00	0.00



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: **0602**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2018**

al: **31/03/2018**

Página: **Página 16 de 31**

Fecha: **17/05/2018**

Hora: **10:05:52a.**

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																		
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	780.00	830.00	830.00	0.00	49,220.00	-50.00	0.00	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0014					Artículos de caucho	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	24,880.00	120.00	0.00	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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	
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	303,000.00	303,000.00	0.00	27,092.50	26,642.50	26,642.50	0.00	275,907.50	450.00	0.00	
265	32-0101-0014					Asfalto y similares	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	187.50	187.50	0.00	50,000.00	-187.50	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,745.50	8,969.50	8,969.50	0.00	94,254.50	-3,224.00	0.00	
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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	
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,290.00	915.00	915.00	0.00	23,710.00	375.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	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	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,638.00	1,872.00	1,872.00	0.00	48,362.00	-234.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	24,825.00	175.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	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	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	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	
281	32-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0014					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	49,860.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,164.00	12,382.00	12,382.00	0.00	36,836.00	782.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,850.00	1,450.00	1,450.00	0.00	41,150.00	7,400.00	0.00	
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	19,152.50	19,152.50	19,152.50	0.00	55,847.50	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	187.00	187.00	187.00	0.00	24,813.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	269.00	48.00	48.00	0.00	99,731.00	221.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	24,964.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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	
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7.00	12.00	12.00	0.00	99,993.00	-5.00	0.00	
						300												
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	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	
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				-4,874.00	2,084,733.25	1,668,234.75	1,668,234.75		11,746,633.46	416,498.50	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				-4,874.00	1,387,369.00	970,870.50	970,870.50		8,025,384.83	416,498.50	0.00	



SIAF
 BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 18 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:05:52a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS AREVALO ALDEA BIJAGUES, BARBERENA, SANTA ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA UTZUMAZATE SECTOR ESCUELA CRUCE ALDEA BUENA VISTA BARBERENA SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		78,314.16	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	990.47	990.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.47	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	76,323.69	76,323.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,323.69	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
						006 MEJORAMIENTO CALLE SAN JOSE, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA.				0.00	492,800.00	492,800.00	492,800.00		97,900.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	583,400.00	583,400.00	0.00	485,500.00	485,500.00	485,500.00	0.00	97,900.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE UTZUMAZATE A BIJAGUES, BARBERENA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		137,219.08	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	129,439.08	129,439.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,439.08	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	6,780.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE EL MANGO ALDEA UTZUMAZATE BARBERENA SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		232,608.48	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	232,608.48	232,608.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,608.48	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL CERINAL-ALDEA MONTERROSO, BARBERENA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		311,740.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	305,550.00	305,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,550.00	0.00	0.00



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 19 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:05:52a.

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	5,190.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA UTZUMAZATE, BARBERENA SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		476,638.11	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	472,998.11	472,998.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,998.11	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	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
						003 CALIDAD DEL AGUA				-4,874.00	59,729.00	60,650.50	60,650.50		2,423,997.00	-921.50	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		896,200.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CUARTA CALLE, BARBERENA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		896,200.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	896,200.00	896,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,200.00	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO (CLORACION) AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						100											
182	21-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						002 REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA				-4,874.00	59,729.00	60,650.50	60,650.50		1,452,797.00	-921.50	0.00
						000 SIN OBRA				-4,874.00	59,729.00	60,650.50	60,650.50		1,452,797.00	-921.50	0.00
						000											
022	21-0101-0001					Personal por contrato	200,000.00	282,000.00	482,000.00	0.00	8,764.04	8,764.04	8,764.04	0.00	473,235.96	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	48,000.00	84,000.00	0.00	1,409.96	1,409.96	1,409.96	0.00	82,590.04	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	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	935.12	935.12	935.12	0.00	54,064.88	0.00	0.00
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	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
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	876.40	876.40	876.40	0.00	54,123.60	0.00	0.00
055	32-0101-0014					Aporte para clases pasivas	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	18,000.00	18,000.00	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: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 21 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:05:52a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00			
						004 MEJORAMIENTO CALLE CRUCE UTZUMAZATE				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00			
						300														
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00			
						005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CAMPO				0.00	0.00	0.00	0.00		766,290.42	0.00	0.00			
						ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA														
						300														
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	759,392.42	759,392.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,392.42	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	5,898.00	5,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,898.00	0.00	0.00			
						006 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA MONTERROSO				0.00	0.00	0.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00			
						SECTOR IGLESIA CATOLICA-ESCUELA,														
						BARBERENA, SANTA ROSA.														
						300														
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0014					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			
						007 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA				0.00	0.00	0.00	0.00		338,968.00	0.00	0.00			
						BIJAGUES, BARBERENA, SANTA ROSA.														
						300														
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	333,187.00	333,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,187.00	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	4,781.00	4,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,781.00	0.00	0.00			
						008 MEJORAMIENTO CALLE LAS ASTILLAS, ALDEA				0.00	697,364.25	697,364.25	697,364.25		137,990.21	0.00	0.00			
						LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA.														
						300														
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	825,548.24	825,548.24	0.00	687,558.03	687,558.03	687,558.03	0.00	137,990.21	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	8,806.22	8,806.22	0.00	8,806.22	8,806.22	8,806.22	0.00	0.00	0.00	0.00			
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	100,100.00	100,100.00	100,100.00		1,560,900.00	0.00	0.00			
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	61,570.00	61,570.00	61,570.00		1,093,430.00	0.00	0.00			
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00			
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			



SIAF
 BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 22 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:05:52a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN NICOLAS BARBERENA SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300													
332	32-0101-0015					Construcciones 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	0.00	
						001 CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO.					0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
						000													
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						200													
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						002 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA					0.00	61,570.00	61,570.00	61,570.00		1,038,430.00	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PRIMARIA					0.00	61,570.00	61,570.00	61,570.00		1,038,430.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA					0.00	61,570.00	61,570.00	61,570.00		1,038,430.00	0.00	0.00	
						000													
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	61,570.00	61,570.00	61,570.00	0.00	0.00	438,430.00	0.00	0.00	
029	32-0151-0007					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					0.00	25,030.00	25,030.00	25,030.00		319,970.00	0.00	0.00	
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
						001 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA					0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
						000													
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
						200													
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						002 CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES PRE-PRIMARIA)					0.00	25,030.00	25,030.00	25,030.00		274,970.00	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO AL SECTOR PREPRIMARIO					0.00	25,030.00	25,030.00	25,030.00		274,970.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA					0.00	25,030.00	25,030.00	25,030.00		274,970.00	0.00	0.00	



SIAF
 BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 23 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:05:52a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	25,030.00	25,030.00	25,030.00	0.00	64,970.00	0.00	0.00
029	32-0151-0007					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA										0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		147,500.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		89,500.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA ADUCACION										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		89,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		89,500.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de bueno	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
512	32-0151-0007					Transferencias a instituciones sin fines de bueno	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO.										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
200																	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	821,058.95	30,958.95	30,958.95		6,702,481.05	790,100.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	821,058.95	30,958.95	30,958.95		6,702,481.05	790,100.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS										0.00	821,058.95	30,958.95	30,958.95		6,702,481.05	790,100.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	784,000.00	0.00	0.00		5,000,000.00	784,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DOMO POLIDEPORTIVO, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE CENTRAL, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	784,000.00	0.00	0.00		0.00	784,000.00	0.00



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 24 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:05:52a.

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																			
300																			
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	784,000.00	784,000.00	0.00	784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,000.00	0.00	
001 REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE BARBERENA										0.00	2,900.00	0.00	0.00			560,640.00	2,900.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,900.00	0.00	0.00			560,640.00	2,900.00	0.00	
100																			
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	123,540.00	123,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,540.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					Otros servicios no personales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	400.00	0.00	
200																			
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0014					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	2,500.00	0.00	
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO										0.00	3,200.00	0.00	0.00			166,800.00	3,200.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,200.00	0.00	0.00			166,800.00	3,200.00	0.00	
100																			
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					Otros servicios no personales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	2,300.00	0.00	
200																			
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: **0602**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 25 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:05:52a.

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	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	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	
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	900.00	0.00	
003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO										0.00	30,958.95	30,958.95	30,958.95		975,041.05	0.00	0.00	
DEL MUNICIPIO DE BARBERENA																		
000 SIN OBRA										0.00	30,958.95	30,958.95	30,958.95		975,041.05	0.00	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	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,897.04	5,897.04	5,897.04	0.00	74,102.96	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	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	
022	32-0151-0007					Personal por contrato	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0007					Complementos específicos al personal temporal	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	32-0151-0007					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	629.21	629.21	629.21	0.00	11,370.79	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0007					Aporte patronal al IGSS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	589.70	589.70	589.70	0.00	11,410.30	0.00	0.00	
055	32-0101-0014					Aporte para clases pasivas	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0007					Aporte para clases pasivas	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	
071	32-0151-0007					Aguinaldo	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	
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	
072	32-0151-0007					Bonificación anual (Bono 14)	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	
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	
073	32-0151-0007					Bono vacacional	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	
252	32-0101-0014					Artículos de cuero	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	0.00	905.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0014					Artículos de caucho	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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	



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 26 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:05:52a.

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																	
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	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
264	32-0101-0014					Insecticidas, fumigantes 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
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	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
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	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
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	4,844.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					Materiales y equipos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	32-0101-0014					Materiales y equipos diversos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,827.00	1,827.00	1,827.00	0.00	3,173.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00	0.00	146,685.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					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
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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS EN ÁREAS AFECTADAS POR EVENTOS NATURALES O PROVOCADOS										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR TRANSCLAFE, AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	2,155,736.40	1,688,040.37	1,688,040.37		32,594,399.27	467,696.03	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,155,736.40	1,688,040.37	1,688,040.37		32,594,399.27	467,696.03	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION EDIFICIO(S) MUNICIPAL, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	2,155,736.40	1,688,040.37	1,688,040.37		31,794,399.27	467,696.03	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,994,300.00	1,507,548.63	1,507,548.63		8,580,250.00	486,751.37	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 28 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:05:52a.

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																		
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	0.00	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	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	35,335.94	35,335.94	35,335.94	0.00	314,664.06	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	883,000.00	883,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,000.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,684.99	5,684.99	5,684.99	0.00	79,315.01	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	45,686.93	45,686.93	45,686.93	0.00	354,313.07	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,770.34	3,770.34	3,770.34	0.00	51,229.66	0.00	0.00	0.00
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0101-0014					Aporte para clases pasivas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0151-0002					Aporte para clases pasivas	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0151-0002					Aguinaldo	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	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	0.00
073	32-0151-0002					Bono vacacional	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	0.00
100																		
115	21-0101-0001					Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	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	0.00
115	32-0101-0014					Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	0.00
165	21-0101-0001					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	0.00
165	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	0.00
169	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	49,440.00	560.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					Otros servicios no personales	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	0.00
200																		
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, productos sus manufacturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 29 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:05:52a.

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																	
254	32-0101-0014					Artículos de caucho	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
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	9,178.00	9,178.00	9,178.00	0.00	100,822.00	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	18.50	18.50	18.50	0.00	9,981.50	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					Herramientas menores	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
292	32-0101-0014					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	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
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	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
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	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
002 REHABILITACION CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA										0.00	61,201.70	80,817.04	80,817.04		19,018,383.97	-19,615.34	0.00
000 SIN OBRA										0.00	61,201.70	80,817.04	80,817.04		19,018,383.97	-19,615.34	0.00
000																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	11,397.04	11,397.04	11,397.04	0.00	83,602.96	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007					Personal por contrato	0.00	138,900.00	138,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	11,515.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007					Complementos específicos al personal temporal	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	0.00	68,850.00	0.00	0.00
029	32-0151-0007					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	346,000.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,216.06	1,216.06	1,216.06	0.00	8,783.94	0.00	0.00
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
051	32-0151-0007					Aporte patronal al IGSS	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
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,673.30	4,673.30	4,673.30	0.00	5,326.70	0.00	0.00
055	32-0101-0014					Aporte para clases pasivas	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0007					Aporte para clases pasivas	0.00	43,100.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					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
071	32-0151-0007					Aguinaldo	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
072	21-0101-0001					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
072	32-0151-0007					Bonificación anual (Bono 14)	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
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
073	32-0151-0007					Bono vacacional	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



SIAF
BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 30 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:05:52a.

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																	
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014					Arrendamiento de medios de transporte	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
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	75,000.00	-1,580.00	0.00
167	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
167	32-0101-0014					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,400.00	8,830.00	8,830.00	0.00	93,600.00	-2,430.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	29,436.00	0.00	29,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,436.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	561,463.00	0.00	561,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,463.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	739,114.00	0.00	739,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,114.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					Otros servicios no personales	0.00	2,266,171.00	2,266,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266,171.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	0.00	3,520,700.00	3,520,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520,700.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017					Otros servicios no personales	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					Otros servicios no personales	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, corcho v sus manufacturas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	24,475.00	525.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	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
232	21-0101-0001					Acabados textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014					Acabados textiles	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
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014					Llantas y neumáticos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					Artículos de caucho	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
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	6,885.30	6,885.30	6,885.30	0.00	153,114.70	0.00	0.00
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	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
274	32-0101-0014					Cemento	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
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	7,470.00	23,600.34	23,600.34	0.00	192,530.00	-16,130.34	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	29,436.00	700,763.16	730,199.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,199.16	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,200,000.00	874,764.30	2,074,764.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074,764.30	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	0.00	126,152.72	126,152.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,152.72	0.00	0.00



SIAF
 BARBERENA
 Ubicacion Geográfica: 0602

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 31 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:05:52a.

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	29-0101-0003				Otros materiales y suministros	540,000.00	47,968.27	587,968.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,968.27	0.00	0.00
299	31-0101-0004				Otros materiales y suministros	0.00	2,306.71	2,306.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306.71	0.00	0.00
299	31-0151-0002				Otros materiales y suministros	146,520.00	0.00	146,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,520.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				Otros materiales y suministros	0.00	948,719.87	948,719.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,719.87	0.00	0.00
299	32-0101-0015				Otros materiales y suministros	0.00	54,727.01	54,727.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,727.01	0.00	0.00
299	32-0101-0017				Otros materiales y suministros	0.00	1,042,084.30	1,042,084.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,084.30	0.00	0.00
299	32-0101-0018				Otros materiales y suministros	0.00	868,689.91	868,689.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,689.91	0.00	0.00
299	32-0151-0003				Otros materiales y suministros	0.00	1,640,469.42	1,640,469.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,469.42	0.00	0.00
299	32-0151-0007				Otros materiales y suministros	0.00	299,200.00	299,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,200.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	481,924.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	481,924.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA									0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	481,924.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LA SALUD									0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	481,924.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	481,924.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	120,000.00	373,424.00	493,424.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	481,924.00	0.00	0.00
TOTAL :						40,000,000.00	44,790,049.77	84,790,049.77	-5,819.00	6,604,253.42	4,923,735.89	4,927,923.79	0.00	78,163,398.35	1,680,517.53	12,391.10