





**SIAF**  
**BARBERENA**  
 Ubicacion Geográfica: **0602**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: **Página 2 de 31**

Fecha: **17/05/2018**

Hora: **10:06:54a.**

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			
<b>Renglon</b>																				
<b>002 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>										<b>17,023.50</b>	<b>434,438.81</b>	<b>456,220.81</b>	<b>458,220.81</b>		<b>10,486,614.08</b>	<b>-21,782.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>MUNICIPAL</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>17,023.50</b>	<b>434,438.81</b>	<b>456,220.81</b>	<b>458,220.81</b>		<b>10,486,614.08</b>	<b>-21,782.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	284,000.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	11,100.00	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	49,850.00	49,850.00	49,850.00	0.00	265,150.00	0.00	0.00			
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	843,000.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,321.64	12,321.64	12,321.64	0.00	137,678.36	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	11,547.94	11,547.94	11,547.94	0.00	198,452.06	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	699.26	699.26	699.26	0.00	131,300.74	0.00	0.00			
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	2,097.78	2,097.78	2,097.78	0.00	129,902.22	0.00	0.00			
073	31-0151-0001					Bono vacacional	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	59,850.00	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	3,120,000.00	-3,107,100.00	12,900.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,535.00	0.00	0.00			
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	17,963.00	17,963.00	17,963.00	0.00	502,037.00	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	12,557.00	12,557.00	12,557.00	0.00	62,443.00	0.00	0.00			
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	3,000.00	0.00	3,000.00	29.00	0.00	0.00	0.00	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	23,707.47	23,707.47	25,698.55	0.00	74,301.45	0.00	0.00			
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	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: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 3 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:06:54a.

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	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	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	800.00	3,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	21,100.00	-2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	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 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
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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	-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	325.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,674.50	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	6,000.00	0.00	6,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					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	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	42.73	42.73	51.65	0.00	14,948.35	0.00	0.00



**SIAF**  
**BARBERENA**  
 Ubicacion Geográfica: **0602**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: **Página 4 de 31**

Fecha: **17/05/2018**

Hora: **10:06:54a.**

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	1,606.83	2,281.83	2,281.83	0.00	635,756.17	-675.00	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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	1,807.10	0.00	0.00	0.00	0.00	28,192.90	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	75,000.00	75,000.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,995.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	18,000.00	0.00	18,000.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,818.00	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	720.00	720.00	720.00	0.00	24,280.00	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	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	19,820.00	0.00	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	70.00	70.00	70.00	0.00	14,480.00	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	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	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	4,845.00	6,045.00	6,045.00	0.00	20,155.00	-1,200.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	24,000.00	0.00	24,000.00	998.80	0.00	0.00	0.00	0.00	23,001.20	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					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	32-0151-0001					Papel de escritorio	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	
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: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 5 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:06:54a.

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																	
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	20,000.00	20,000.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00	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	684.00	684.00	684.00	0.00	5,316.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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	0.00	445.00	445.00	0.00	25,000.00	-445.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	18,000.00	0.00	18,000.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					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	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	3,041.00	3,003.00	3,003.00	0.00	66,959.00	38.00	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	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	24,000.00	0.00	24,000.00	297.55	0.00	0.00	0.00	0.00	23,702.45	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	25,000.00	25,000.00	0.00	514.00	4,584.00	4,584.00	0.00	24,486.00	-4,070.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	3,340.00	3,374.00	3,374.00	0.00	21,660.00	-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	0.00	662.00	662.00	662.00	0.00	24,338.00	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



**SIAF**  
**BARBERENA**  
 Ubicacion Geográfica: 0602

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 6 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:06:54a.

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	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	17,800.00	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	8,736.00	8,736.00	8,736.00	0.00	16,264.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	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	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	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	24,830.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	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	7.00	0.00	0.00	0.00	24,993.00	7.00	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	496.00	3,570.00	3,012.00	3,012.00	0.00	20,934.00	558.00	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	3,800.00	3,800.00	0.00	36,000.00	-3,800.00	0.00
284	32-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
286	21-0101-0001					Herramientas menores	12,000.00	0.00	12,000.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,915.00	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	739.00	964.00	964.00	0.00	24,261.00	-225.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	17,891.25	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	12,000.00	0.00	12,000.00	118.95	0.00	0.00	0.00	0.00	11,881.05	0.00	0.00
292	31-0151-0001					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	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	25,000.00	25,000.00	1,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,813.00	0.00	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: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 7 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:06:54a.

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
<b>Renglon</b>																	
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
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
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
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
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	450.00	2,325.00	2,325.00	0.00	94,550.00	-1,875.00	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
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	18,000.00	0.00	18,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	18,000.00	0.00	18,000.00	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	17,943.15	0.00	0.00
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	915.00	955.00	955.00	0.00	34,085.00	-40.00	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
298	31-0151-0001					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
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	25,000.00	25,000.00	4,674.00	629.00	0.00	0.00	0.00	19,697.00	629.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	150,000.00	-19,412.28	130,587.72	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,078.72	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
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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	592,500.00	-590,325.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	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
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
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
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
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	36,170.71	36,170.71	0.00	1,210.00	1,260.00	1,260.00	0.00	34,960.71	-50.00	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
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
<b>300</b>																	
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
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
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
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
329	32-0151-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	25,000.00	-3,600.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,970.40	27,970.40	27,970.40	0.00	72,029.60	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	69,200.00	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
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	388.48	388.48	388.48	0.00	29,611.52	0.00	0.00



**SIAF**  
**BARBERENA**  
 Ubicacion Geográfica: **0602**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: **Página 8 de 31**

Fecha: **17/05/2018**

Hora: **10:06:54a.**

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
						<b>003 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>93,726.69</b>	<b>93,726.69</b>	<b>93,726.69</b>		<b>1,246,273.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>93,726.69</b>	<b>93,726.69</b>	<b>93,726.69</b>		<b>1,246,273.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	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
						<b>100</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	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
						<b>200</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 9 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:06:54a.

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	454.00	454.00	454.00	0.00	5,546.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	
<b>400</b>																		
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	
<b>004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>14,130.44</b>	<b>14,130.44</b>	<b>14,130.44</b>		<b>166,319.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,130.44</b>	<b>14,130.44</b>	<b>14,130.44</b>		<b>166,319.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>300</b>																		
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	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>5,900.00</b>	<b>38,572.70</b>	<b>35,308.70</b>	<b>35,699.70</b>		<b>822,211.30</b>	<b>3,264.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,900.00</b>	<b>38,572.70</b>	<b>35,308.70</b>	<b>35,699.70</b>		<b>822,211.30</b>	<b>3,264.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	1,046.88	1,046.88	1,046.88	0.00	16,953.12	0.00	0.00	



**SIAF**  
**BARBERENA**  
 Ubicacion Geográfica: 0602

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 10 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:06:54a.

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	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	430.00	430.00	821.00	0.00	5,179.00	0.00	0.00	
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	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0004					Transporte de personas	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	18,300.00	14,000.00	14,000.00	0.00	23,700.00	4,300.00	0.00	
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	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	
151	32-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	21,360.00	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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	24,000.00	0.00	24,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	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	
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	0.00	365.00	365.00	0.00	25,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	39.00	39.00	39.00	0.00	5,561.00	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	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	4,085.00	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: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 11 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:06:54a.

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	32-0101-0004					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	671.00	671.00	0.00	5,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	5,390.00	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	6.00	6.00	6.00	0.00	5,594.00	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
						<b>300</b>											
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
						<b>400</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>006 AUDITORIA INTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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
						<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>				<b>0.00</b>	<b>38,001.00</b>	<b>38,001.00</b>	<b>38,001.00</b>		<b>716,669.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>38,001.00</b>	<b>38,001.00</b>	<b>38,001.00</b>		<b>716,669.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					Personal por contrato	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	47,750.00	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	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	72,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
027	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	900.00	900.00	900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,201.00	3,201.00	3,201.00	0.00	8,799.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	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: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 12 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:06:54a.

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
<b>Renglon</b>																	
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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	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
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
<b>300</b>																	
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
<b>008 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>25,089.31</b>	<b>25,089.31</b>	<b>25,089.31</b>		<b>423,910.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,089.31</b>	<b>25,089.31</b>	<b>25,089.31</b>		<b>423,910.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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
<b>009 UNIDAD DE COMPRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>17,640.45</b>	<b>17,640.45</b>	<b>17,640.45</b>		<b>272,359.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,640.45</b>	<b>17,640.45</b>	<b>17,640.45</b>		<b>272,359.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 13 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:06:54a.

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
<b>Renglon</b>																	
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
<b>300</b>																	
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
<b>010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,673.45</b>	<b>4,673.45</b>	<b>4,673.45</b>		<b>73,326.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,673.45</b>	<b>4,673.45</b>	<b>4,673.45</b>		<b>73,326.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
<b>011 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>11,090.20</b>	<b>11,090.20</b>	<b>11,090.20</b>		<b>168,909.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,090.20</b>	<b>11,090.20</b>	<b>11,090.20</b>		<b>168,909.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	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	640.20	640.20	640.20	0.00	5,359.80	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	600.00	600.00	600.00	0.00	5,400.00	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: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 14 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:06:54a.

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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>012 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>7,690.20</b>	<b>10,690.20</b>	<b>10,690.20</b>		<b>177,169.80</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,690.20</b>	<b>10,690.20</b>	<b>10,690.20</b>		<b>177,169.80</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,690.20</b>	<b>10,690.20</b>	<b>10,690.20</b>		<b>177,169.80</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
<b>300</b>																	
322	32-0151-0001					Equipo de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	-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
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>564,313.65</b>	<b>573,576.65</b>	<b>583,576.75</b>		<b>7,653,136.25</b>	<b>-9,263.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>564,313.65</b>	<b>573,576.65</b>	<b>583,576.75</b>		<b>7,653,136.25</b>	<b>-9,263.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION RASTRO (NUEVO) MUNICIPAL, BARBERENA, SANTA ROSA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>564,313.65</b>	<b>573,576.65</b>	<b>583,576.75</b>		<b>7,253,136.25</b>	<b>-9,263.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SANEAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE ( AGUA POTABLE)</b>										<b>0.00</b>	<b>564,313.65</b>	<b>573,576.65</b>	<b>583,576.75</b>		<b>7,253,136.25</b>	<b>-9,263.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>564,313.65</b>	<b>573,576.65</b>	<b>583,576.75</b>		<b>7,253,136.25</b>	<b>-9,263.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,594.08	5,594.08	5,594.08	0.00	34,405.92	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: **Página 15 de 31**

Fecha: **17/05/2018**

Hora: **10:06:54a.**

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																	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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	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	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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00	346,900.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	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	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	2,365.06	2,365.06	2,365.06	0.00	22,634.94	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	2,216.55	2,216.55	2,216.55	0.00	22,783.45	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
<b>100</b>																	
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	338,762.00	338,762.00	338,762.00	0.00	1,661,238.00	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	0.00	40.00	40.00	0.00	50,000.00	-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	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	42,300.00	0.00	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	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	72,400.00	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	20,000.20	0.00	100,999.80	0.00	0.00
199	32-0101-0014					Otros servicios no personales	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	18,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	198,000.00	-4,000.00	0.00
<b>200</b>																	
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, resinas y sus manufacturas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	49,730.00	270.00	0.00



**SIAF**  
**BARBERENA**  
 Ubicacion Geográfica: 0602

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 16 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:06:54a.

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
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24.00	780.00	780.00	0.00	49,976.00	-756.00	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	0.00	120.00	120.00	0.00	25,000.00	-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	26,612.40	27,062.40	27,062.40	0.00	276,387.60	-450.00	0.00
265	32-0101-0014					Asfalto y similares	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
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	15,174.00	11,917.00	11,917.00	0.00	84,826.00	3,257.00	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	3,240.00	2,265.00	2,265.00	0.00	21,760.00	975.00	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	0.00	1,638.00	1,638.00	0.00	50,000.00	-1,638.00	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	0.00	175.00	175.00	0.00	25,000.00	-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	575.00	0.00	0.00	0.00	49,425.00	575.00	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	4,998.00	4,813.00	4,813.00	0.00	45,002.00	185.00	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	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	50,000.00	-8,850.00	0.00
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,705.00	280.00	280.00	0.00	48,295.00	1,425.00	0.00
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
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	100,000.00	100,000.00	0.00	24,880.00	24,821.00	24,821.00	0.00	75,120.00	59.00	0.00
299	21-0101-0001					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	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	276.00	256.00	256.00	0.00	99,724.00	20.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,493,610.74</b>	<b>1,559,450.74</b>	<b>1,559,450.74</b>		<b>11,342,629.97</b>	<b>934,160.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>1,570,908.24</b>	<b>636,748.24</b>	<b>636,748.24</b>		<b>7,846,719.59</b>	<b>934,160.00</b>	<b>0.00</b>







SIAF  
 BARBERENA  
 Ubicacion Geográfica: 0602

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 18 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:06:54a.

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
<b>Renglon</b>																	
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
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS AREVALO ALDEA BIJAGUES, BARBERENA, SANTA ROSA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA UTZUMAZATE SECTOR ESCUELA CRUCE ALDEA BUENA VISTA BARBERENA SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>78,314.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE SAN JOSE, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>590,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	583,400.00	583,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,400.00	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	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE UTZUMAZATE A BIJAGUES, BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>137,219.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE EL MANGO ALDEA UTZUMAZATE BARBERENA SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>232,608.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL CERINAL-ALDEA MONTERROSO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>260,565.00</b>	<b>260,565.00</b>	<b>260,565.00</b>		<b>51,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	305,550.00	305,550.00	0.00	254,375.00	254,375.00	254,375.00	0.00	51,175.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**BARBERENA**  
 Ubicacion Geográfica: 0602

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 19 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:06:54a.

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
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	5,190.00	5,190.00	0.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA UTZUMAZATE, BARBERENA SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>397,440.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>79,198.11</b>	<b>396,440.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	472,998.11	472,998.11	0.00	393,800.56	0.00	0.00	0.00	79,197.55	393,800.56	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	2,640.00	2,640.00	0.00	2,639.44	0.00	0.00	0.00	0.56	2,639.44	0.00
						<b>003 CALIDAD DEL AGUA</b>				<b>0.00</b>	<b>912,903.24</b>	<b>375,183.24</b>	<b>375,183.24</b>		<b>1,575,696.76</b>	<b>537,720.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>896,200.00</b>	<b>358,480.00</b>	<b>358,480.00</b>		<b>0.00</b>	<b>537,720.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CUARTA CALLE, BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>896,200.00</b>	<b>358,480.00</b>	<b>358,480.00</b>		<b>0.00</b>	<b>537,720.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	896,200.00	896,200.00	0.00	896,200.00	358,480.00	358,480.00	0.00	0.00	537,720.00	0.00
						<b>001 SANEAMIENTO (CLORACION) AGUA POTABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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
						<b>002 REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,703.24</b>	<b>16,703.24</b>	<b>16,703.24</b>		<b>1,500,696.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,703.24</b>	<b>16,703.24</b>	<b>16,703.24</b>		<b>1,500,696.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					Personal por contrato	200,000.00	282,000.00	482,000.00	0.00	10,908.46	10,908.46	10,908.46	0.00	471,091.54	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	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	82,245.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	1,163.93	1,163.93	1,163.93	0.00	53,836.07	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	1,090.85	1,090.85	1,090.85	0.00	53,909.15	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: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 20 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:06:54a.

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
<b>Renglon</b>																
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	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
073	21-0101-0001				Bono vacacional	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
199	32-0101-0014				Otros servicios no personales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
214	32-0101-0014				Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	24,892.00	0.00	0.00
219	32-0101-0014				Otros alimentos y productos agropecuarios	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
223	21-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				Piedra, arcilla y arena	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	544.00	544.00	544.00	0.00	24,456.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014				Asfalto y similares	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
268	21-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
268	32-0101-0014				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269	21-0101-0001				Otros productos químicos y conexos	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
274	21-0101-0001				Cemento	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
274	32-0101-0014				Cemento	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	858.00	858.00	858.00	0.00	24,142.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto 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
275	32-0101-0014				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281	21-0101-0001				Productos siderúrgicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				Productos siderúrgicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	24,830.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				Productos de metal	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	24,895.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				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
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>									<b>0.00</b>	<b>922,702.50</b>	<b>922,702.50</b>	<b>922,702.50</b>		<b>3,495,910.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>									<b>0.00</b>	<b>922,702.50</b>	<b>922,702.50</b>	<b>922,702.50</b>		<b>3,495,910.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>922,702.50</b>	<b>922,702.50</b>	<b>922,702.50</b>		<b>3,495,910.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																
331	22-0101-0001				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
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE (S) INTERNAS CEMENTERIO MUNICIPAL, BARBERENA, SANTA ROSA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																
331	31-0151-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ESCUELA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																



SIAF  
 BARBERENA  
 Ubicacion Geográfica: 0602

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 21 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:06:54a.

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	
<b>Renglon</b>																		
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	
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE CRUCE UTZUMAZATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CAMPO</b>				<b>0.00</b>	<b>639,360.00</b>	<b>639,360.00</b>	<b>639,360.00</b>		<b>126,930.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA</b>												
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	759,392.42	759,392.42	0.00	632,462.12	632,462.12	632,462.12	0.00	126,930.30	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	5,898.00	5,898.00	0.00	5,897.88	5,897.88	5,897.88	0.00	0.12	0.00	0.00	
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA MONTERROSO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>178,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>SECTOR IGLESIA CATOLICA-ESCUELA,</b>												
						<b>BARBERENA, SANTA ROSA.</b>												
						<b>300</b>												
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	
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA</b>				<b>0.00</b>	<b>283,342.50</b>	<b>283,342.50</b>	<b>283,342.50</b>		<b>55,625.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>BIJAGUES, BARBERENA, SANTA ROSA.</b>												
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	333,187.00	333,187.00	0.00	277,562.00	277,562.00	277,562.00	0.00	55,625.00	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	4,781.00	4,781.00	0.00	4,780.50	4,780.50	4,780.50	0.00	0.50	0.00	0.00	
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE LAS ASTILLAS, ALDEA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>835,354.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA.</b>												
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	825,548.24	825,548.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,548.24	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	8,806.22	8,806.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,806.22	0.00	0.00	
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>43,090.00</b>	<b>43,090.00</b>	<b>44,590.00</b>		<b>1,616,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,400.00</b>	<b>30,400.00</b>	<b>30,400.00</b>		<b>1,124,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
 BARBERENA  
 Ubicacion Geográfica: 0602

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 22 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:06:54a.

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	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN NICOLAS BARBERENA SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>001 CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	30,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>002 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA</b>										0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		1,069,600.00	0.00	0.00	
<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PRIMARIA</b>										0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		1,069,600.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		1,069,600.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	469,600.00	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	600,000.00	0.00	0.00	
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										0.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00		338,310.00	0.00	0.00	
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00		43,110.00	0.00	0.00	
<b>001 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA</b>										0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00		43,110.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00		43,110.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	18,110.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>002 CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES PRE-PRIMARIA)</b>										0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		295,200.00	0.00	0.00	
<b>001 FORTALECIMIENTO AL SECTOR PREPRIMARIO</b>										0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		295,200.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		295,200.00	0.00	0.00	



SIAF  
 BARBERENA  
 Ubicacion Geográfica: 0602

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 23 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:06:54a.

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
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	85,200.00	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
<b>05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>153,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>95,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA ADUCACION</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>95,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>95,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>500</b>																	
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de bueno	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	0.00	45,500.00	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
<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO.</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>107,583.91</b>	<b>111,365.95</b>	<b>111,365.95</b>		<b>7,415,956.09</b>	<b>-3,782.04</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>107,583.91</b>	<b>111,365.95</b>	<b>111,365.95</b>		<b>7,415,956.09</b>	<b>-3,782.04</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>										<b>0.00</b>	<b>107,583.91</b>	<b>111,365.95</b>	<b>111,365.95</b>		<b>7,415,956.09</b>	<b>-3,782.04</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,784,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DOMO POLIDEPORTIVO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE CENTRAL, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>784,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**SIAF**  
**BARBERENA**  
 Ubicacion Geográfica: 0602

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 24 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:06:54a.

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>300</b>																			
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	784,000.00	784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,000.00	0.00	0.00		
<b>001 REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE BARBERENA</b>										<b>0.00</b>	<b>85,517.96</b>	<b>86,100.00</b>	<b>86,100.00</b>		<b>478,022.04</b>	<b>-582.04</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>85,517.96</b>	<b>86,100.00</b>	<b>86,100.00</b>		<b>478,022.04</b>	<b>-582.04</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
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		
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	123,540.00	123,540.00	0.00	73,940.00	73,940.00	73,940.00	0.00	49,600.00	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		
199	32-0101-0014					Otros servicios no personales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	15,000.00	-400.00	0.00		
<b>200</b>																			
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	22,720.00	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	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	800.00	800.00	800.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00		
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	21,880.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00		
282	32-0101-0014					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,589.96	0.00	0.00	0.00	23,410.04	1,589.96	0.00		
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,171.00	1,451.00	1,451.00	0.00	47,829.00	720.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	264.00	2,764.00	2,764.00	0.00	39,736.00	-2,500.00	0.00		
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	24,495.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	88.00	80.00	80.00	0.00	24,912.00	8.00	0.00		
<b>002 CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>167,200.00</b>	<b>-3,200.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>167,200.00</b>	<b>-3,200.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
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		
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	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	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	15,000.00	-2,300.00	0.00		
<b>200</b>																			
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	25,000.00	0.00	0.00		





**SIAF**  
**BARBERENA**  
 Ubicacion Geográfica: **0602**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 25 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:06:54a.

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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	15,000.00	-900.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>19,265.95</b>	<b>19,265.95</b>	<b>19,265.95</b>		<b>986,734.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DEL MUNICIPIO DE BARBERENA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,265.95</b>	<b>19,265.95</b>	<b>19,265.95</b>		<b>986,734.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	64,200.00	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	
<b>200</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0014					Artículos de caucho	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 26 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:06:54a.

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		
<b>Renglon</b>																			
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	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
286	32-0101-0014					Herramientas menores	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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		
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 SERVICIOS EN ÁREAS AFECTADAS POR EVENTOS NATURALES O PROVOCADOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR TRANSCAFE, AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
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		
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,159,324.20</b>	<b>795,270.20</b>	<b>795,270.20</b>		<b>33,590,811.47</b>	<b>364,054.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,159,324.20</b>	<b>795,270.20</b>	<b>795,270.20</b>		<b>33,590,811.47</b>	<b>364,054.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 AMPLIACION EDIFICIO(S) MUNICIPAL, BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
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		
						<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>1,159,324.20</b>	<b>795,270.20</b>	<b>795,270.20</b>		<b>32,790,811.47</b>	<b>364,054.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>897,800.00</b>	<b>538,680.00</b>	<b>538,680.00</b>		<b>9,676,750.00</b>	<b>359,120.00</b>	<b>0.00</b>		



**SIAF**  
**BARBERENA**  
 Ubicacion Geográfica: 0602

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 27 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:06:54a.

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		
<b>Renglon</b>																			
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE DE INGRESO BARRIO LOS HORNITOS, BARBERENA, SANTA ROSA</b>													
						<b>300</b>													
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE FINAL COLONIA ANABELLY, AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA</b>													
						<b>300</b>													
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE 3ERA AVENIDA ZONA 4 COLONIA MONJA BLANCA BARBERENA SANTA ROSA</b>													
						<b>300</b>													
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,196,800.00	1,196,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,196,800.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE VILLAS DEL ROCIO AREA URBANA BARBERENA SANTA ROSA</b>													
						<b>300</b>													
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE EL RASTRO</b>													
						<b>300</b>													
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	797,500.00	797,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			797,500.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO LA IGLESIA, BARBERENA, SANTA ROSA</b>													
						<b>300</b>													
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	6,982,450.00	6,982,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,982,450.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL VILLAS DEL ROCIO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>													
						<b>300</b>													
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	897,800.00	897,800.00	0.00	897,800.00	538,680.00	538,680.00	0.00			0.00	359,120.00	0.00
						<b>001 REHABILITACION CONSERVACION DEL ORNATO TREN DE ASEO MUNICIPAL</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>000</b>													
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

### 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																		
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	36,361.52	36,361.52	36,361.52	0.00	313,638.48	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	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	79,150.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00	0.00	364,350.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	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	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	3,879.77	3,879.77	3,879.77	0.00	51,120.23	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	3,636.15	3,636.15	3,636.15	0.00	41,363.85	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
<b>100</b>																		
115	21-0101-0001					Extracción de basura y destrucción de	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	3,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	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	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	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,420.00	2,980.00	2,980.00	0.00	47,580.00	-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
<b>200</b>																		
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera,	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: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 29 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:06:54a.

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
<b>Renglon</b>																	
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	9,798.00	9,798.00	9,798.00	0.00	100,202.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	733.00	733.00	733.00	0.00	24,267.00	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
<b>002 REHABILITACION CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA</b>										<b>0.00</b>	<b>159,695.76</b>	<b>157,701.76</b>	<b>157,701.76</b>		<b>18,919,889.91</b>	<b>1,994.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>159,695.76</b>	<b>157,701.76</b>	<b>157,701.76</b>		<b>18,919,889.91</b>	<b>1,994.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	10,197.04	10,197.04	10,197.04	0.00	84,802.96	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	11,650.00	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	25,187.00	25,187.00	25,187.00	0.00	64,813.00	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	1,088.03	1,088.03	1,088.03	0.00	8,911.97	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	1,019.70	1,019.70	1,019.70	0.00	8,980.30	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: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 30 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:06:54a.

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
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	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	27,150.00	27,150.00	27,150.00	0.00	72,850.00	0.00	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
<b>200</b>																	
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, corcho v sus manufacturas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	25,000.00	-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	2,215.00	0.00	0.00	0.00	47,785.00	2,215.00	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	4,276.40	4,276.40	4,276.40	0.00	155,723.60	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	87,212.59	86,908.59	86,908.59	0.00	112,787.41	304.00	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  
Ubicación Geográfica: 0602

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 31 de 31

Fecha: 17/05/2018

Hora: 10:06:54a.

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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	299,200.00	0.00	0.00
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>									<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>									<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA SALUD</b>									<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	120,000.00	373,424.00	493,424.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	480,424.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>40,000,000.00</b>	<b>44,790,049.77</b>	<b>84,790,049.77</b>	<b>22,923.50</b>	<b>5,110,199.75</b>	<b>3,846,548.79</b>	<b>3,860,439.89</b>	<b>0.00</b>	<b>79,643,035.42</b>	<b>1,263,650.96</b>	<b>0.00</b>	