



SIAF  
 BARBERENA  
 Ubicacion Geográfica: 0602

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 1 de 35

Fecha: 11/09/2018

Hora: 02:45:00p

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>10,293.94</b>	<b>1,103,407.72</b>	<b>1,111,593.72</b>	<b>1,096,311.72</b>		<b>16,596,990.25</b>	<b>-4,356.00</b>	<b>15,282.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>10,293.94</b>	<b>1,103,407.72</b>	<b>1,111,593.72</b>	<b>1,096,311.72</b>		<b>16,596,990.25</b>	<b>-4,356.00</b>	<b>15,282.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>10,293.94</b>	<b>1,103,407.72</b>	<b>1,111,593.72</b>	<b>1,096,311.72</b>		<b>16,596,990.25</b>	<b>-4,356.00</b>	<b>15,282.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>182,702.52</b>	<b>182,702.52</b>	<b>182,702.52</b>		<b>1,836,425.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>182,702.52</b>	<b>182,702.52</b>	<b>182,702.52</b>		<b>1,836,425.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					Aporte para clases pasivas	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
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	375,128.00	0.00	375,128.00	0.00	148,050.00	148,050.00	148,050.00	0.00	227,078.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	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
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
165	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
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	141.56	141.56	141.56	0.00	11,858.44	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	0.00	23,292.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
283	32-0151-0001					Productos de metal	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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	352.96	352.96	352.96	0.00	11,647.04	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: **Página 2 de 35**

Fecha: **11/09/2018**

Hora: **02:45:00p**

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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>10,293.94</b>	<b>631,362.10</b>	<b>615,148.10</b>	<b>599,866.10</b>		<b>10,365,489.96</b>	<b>17,494.00</b>	<b>15,282.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>10,293.94</b>	<b>631,362.10</b>	<b>615,148.10</b>	<b>599,866.10</b>		<b>10,365,489.96</b>	<b>17,494.00</b>	<b>15,282.00</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	60,885.20	60,885.20	60,885.20	0.00	668,114.80	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	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	147,150.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	133,828.00	133,828.00	133,828.00	0.00	766,172.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	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
051	32-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	12,108.24	12,108.24	12,108.24	0.00	117,891.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	11,347.94	11,347.94	11,347.94	0.00	110,652.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	127,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	3,120,000.00	-3,107,100.00	12,900.00	642.00	644.11	644.11	644.11	0.00	11,613.89	0.00	0.00
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	152,500.00	152,500.00	0.00	20,193.00	20,193.00	20,193.00	0.00	132,307.00	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	125,000.00	125,000.00	0.00	16,885.00	16,885.00	6,603.00	0.00	108,115.00	0.00	10,282.00
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	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
116	32-0151-0001					Servicios de lavandería	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
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	125,000.00	125,000.00	0.00	25,419.97	26,667.47	21,691.08	0.00	99,580.03	-1,247.50	4,976.39
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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 3 de 35

Fecha: 11/09/2018

Hora: 02:45:00p

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																	
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	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	0.00	6,000.00	-960.00	2,036.00	2,036.00	2,036.00	0.00	3,004.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	850.00	700.00	700.00	0.00	49,150.00	150.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	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	-119,600.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	134,400.00	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	4,985.00	4,985.00	0.00	25,000.00	-4,985.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	5,700.00	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 no 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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	3,000.00	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
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 4 de 35

Fecha: 11/09/2018

Hora: 02:45:00p

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>																	
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	6,000.00	0.00	6,000.00	-135.25	1,723.00	1,723.00	1,723.00	0.00	4,141.75	0.00	0.00
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	15,000.00	15,000.00	-5.50	72.18	84.68	61.07	0.00	14,922.32	-12.50	23.61
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	22,025.00	0.00	0.00
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	383,373.00	383,373.00	1,800.00	31,552.81	23,122.81	23,122.81	0.00	350,020.19	8,430.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	-412.25	2,231.25	2,231.25	2,231.25	0.00	27,356.50	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	49,008.00	42,099.00	42,099.00	0.00	50,992.00	6,909.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	0.00	18,340.00	0.00	0.00
215	32-0151-0001					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	4,757.00	4,757.00	0.00	10,000.00	-4,757.00	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	40.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	40.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					Hilados y telas	6,000.00	0.00	6,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					Acabados textiles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					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	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	75,000.00	75,000.00	0.00	22,505.00	12,005.00	12,005.00	0.00	52,495.00	10,500.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	23,915.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 5 de 35

Fecha: 11/09/2018

Hora: 02:45:00p

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																	
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	-923.00	923.00	923.00	923.00	0.00	22,154.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,217.00	4,392.00	4,392.00	0.00	37,783.00	-2,175.00	0.00
244	21-0101-0001					Productos de artes gráficas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	6,000.00	0.00	6,000.00	45.00	30.00	30.00	30.00	0.00	5,925.00	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	-600.00	110.00	110.00	0.00	24,400.00	490.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	566.00	566.00	566.00	0.00	17,434.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	3,096.00	3,096.00	3,096.00	0.00	66,904.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0001					Abonos y fertilizantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	5,000.00	-350.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	5,912.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,760.00	1,870.00	1,870.00	0.00	2,740.00	1,890.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	24,000.00	0.00	24,000.00	190.00	10.00	10.00	10.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2,440.00	1,560.00	1,560.00	0.00	72,560.00	880.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 6 de 35

Fecha: 11/09/2018

Hora: 02:45:00p

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
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	17,800.00	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	6.00	444.00	444.00	0.00	24,994.00	-438.00	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	32-0101-0004					Otros productos químicos y conexos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	25,000.00	25,000.00	220.50	-40.00	115.00	115.00	0.00	24,739.50	-75.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
274	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	395.00	320.00	320.00	0.00	24,605.00	75.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	24,775.00	225.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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	690.00	0.00	80.00	80.00	0.00	24,310.00	-80.00	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	2,875.50	940.00	2,192.00	2,192.00	0.00	21,184.50	-1,252.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,900.00	2,100.00	2,100.00	0.00	48,100.00	-200.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 7 de 35

Fecha: 11/09/2018

Hora: 02:45:00p

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
286	32-0151-0001					Herramientas menores	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	25,000.00	-65.00	0.00
289	32-0151-0001					Otros productos metálicos	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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	-35.00	635.00	635.00	635.00	0.00	17,330.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,701.00	1,484.00	1,484.00	0.00	16,299.00	2,217.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	12,000.00	0.00	12,000.00	340.00	300.00	300.00	300.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	922.00	1,882.00	1,882.00	0.00	24,078.00	-960.00	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
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	3,340.00	5,950.00	6,575.00	6,575.00	0.00	85,710.00	-625.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	18,000.00	0.00	18,000.00	24.00	143.00	143.00	143.00	0.00	17,833.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	976.00	1,101.00	1,101.00	0.00	34,024.00	-125.00	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	68.00	300.00	300.00	300.00	0.00	17,632.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	25,000.00	25,000.00	990.00	950.00	950.00	950.00	0.00	23,060.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	150,000.00	-119,412.28	30,587.72	911.94	0.00	0.00	0.00	0.00	29,675.78	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	-582,380.00	10,120.00	28.00	655.00	655.00	655.00	0.00	9,437.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	355,500.00	15,912.96	371,412.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,412.96	0.00	0.00
299	31-0151-0009					Otros materiales y suministros	0.00	294,446.56	294,446.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,446.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006					Otros materiales y suministros	0.00	40,770.43	40,770.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,770.43	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	11,170.71	11,170.71	0.00	1,351.00	1,316.00	1,316.00	0.00	9,819.71	35.00	0.00
299	32-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	65,318.54	65,318.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,318.54	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: **Página 8 de 35**

Fecha: **11/09/2018**

Hora: **02:45:00p**

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>																
322	22-0101-0001				Equipo de oficina	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	799.99	799.99	799.99	0.00	35,200.01	0.00	0.00
322	32-0151-0001				Equipo de oficina	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	-2,300.00	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	35,967.00	35,967.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	33,667.00	2,300.00	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
328	32-0151-0001				Equipo de cómputo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001				Otras maquinarias y equipos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,286.00	11,286.00	11,286.00	0.00	13,714.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
413	21-0101-0001				Indemnizaciones al personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	27,240.00	27,240.00	27,240.00	0.00	147,760.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001				Indemnizaciones al personal	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	21,203.33	21,203.33	21,203.33	0.00	12,796.67	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	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
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>94,018.69</b>	<b>101,928.69</b>	<b>101,928.69</b>	<b>1,285,306.31</b>	<b>-5,360.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>94,018.69</b>	<b>101,928.69</b>	<b>101,928.69</b>	<b>1,285,306.31</b>	<b>-5,360.00</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 temporal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	431,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,589.20	1,589.20	1,589.20	0.00	16,410.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	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
055	32-0151-0001				Aporte para clases pasivas	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	1,489.41	1,489.41	1,489.41	0.00	15,510.59	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	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				Telefonia	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				Telefonia	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	44,999.00	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	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 9 de 35

Fecha: 11/09/2018

Hora: 02:45:00p

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>																	
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
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
232	32-0151-0001					Acabados textiles	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	500.00	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	0.00	5,935.00	5,935.00	0.00	25,000.00	-5,935.00	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
253	32-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	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
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
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	5,595.00	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
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	4,701.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	666.00	666.00	666.00	0.00	9,334.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0151-0001					Equipo de oficina	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	-1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	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>0.00</b>	<b>167,919.56</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>0.00</b>	<b>167,919.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 10 de 35

Fecha: 11/09/2018

Hora: 02:45:00p

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>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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	325.44	325.44	325.44	0.00	3,674.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	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	32-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	3,695.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<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>0.00</b>	<b>59,994.20</b>	<b>58,344.20</b>	<b>58,344.20</b>		<b>828,903.71</b>	<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>59,994.20</b>	<b>58,344.20</b>	<b>58,344.20</b>		<b>828,903.71</b>	<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,117.02	1,117.02	1,117.02	0.00	10,882.98	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,046.88	1,046.88	1,046.88	0.00	9,953.12	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	429.00	429.00	429.00	0.00	5,571.00	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	6,000.00	-5,943.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	120,000.00	130,000.00	0.00	16,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	114,000.00	2,000.00	0.00
141	32-0101-0004					Transporte de personas	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	36,000.00	25,000.00	61,000.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	0.00	54,360.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 11 de 35

Fecha: 11/09/2018

Hora: 02:45:00p

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																		
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	6,000.00	40,000.00	46,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	18,000.00	-7,972.00	10,028.00	0.00	2,828.00	2,828.00	2,828.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	25,000.00	-350.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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	0.00
223	32-0101-0004					Piedra, arcilla y arena	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	0.00
231	22-0101-0001					Hilados y telas	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
239	22-0101-0001					Otros textiles y vestuario	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	6,000.00	-5,360.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004					Productos de artes gráficas	0.00	15,322.91	15,322.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,322.91	0.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impresos	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					Elementos y compuestos químicos	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	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	-5,825.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					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	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	6,000.00	-5,613.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,930.00	0.00	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	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	0.00
269	32-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	4,985.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0101-0004					Productos de vidrio	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004					Cemento	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	0.00
274	32-0151-0001					Cemento	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004					Productos de metal	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	9.50	9.50	9.50	0.00	5,590.50	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	786.00	786.00	786.00	0.00	4,214.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	-3,267.00	2,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733.00	0.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 12 de 35

Fecha: 11/09/2018

Hora: 02:45:00p

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>																		
291	32-0101-0004					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	
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	-3,370.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00	
296	32-0101-0004					Útiles de cocina y comedor	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	0.00	4,009.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					Accesorios y repuestos en general	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	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					Otros materiales y suministros	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	5,562.00	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	-15,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
411	32-0151-0001					Ayuda para funerales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
						<b>006 AUDITORIA INTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,275.00</b>	<b>11,275.00</b>	<b>11,275.00</b>		<b>119,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,275.00</b>	<b>11,275.00</b>	<b>11,275.00</b>		<b>119,725.00</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>200</b>												
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	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>300</b>												
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00	
						<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>				<b>0.00</b>	<b>37,079.15</b>	<b>39,779.15</b>	<b>39,779.15</b>		<b>867,040.85</b>	<b>-2,700.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>37,079.15</b>	<b>39,779.15</b>	<b>39,779.15</b>		<b>867,040.85</b>	<b>-2,700.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					Personal por contrato	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					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	
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	450.00	450.00	450.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 13 de 35

Fecha: 11/09/2018

Hora: 02:45:00p

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	21-0101-0001					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	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	2,614.15	2,614.15	2,614.15	0.00	30,385.85	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	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	
055	32-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	28,550.00	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	11,100.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
						<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	
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	9,985.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
283	32-0151-0001					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	
286	32-0151-0001					Herramientas menores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	650.00	0.00	
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	
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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>300</b>												
322	32-0151-0001					Equipo de oficina	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	3,350.00	-3,350.00	0.00	
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	
329	32-0151-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
						<b>008 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>				<b>0.00</b>	<b>31,389.31</b>	<b>42,779.31</b>	<b>42,779.31</b>		<b>430,725.69</b>	<b>-11,390.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>31,389.31</b>	<b>42,779.31</b>	<b>42,779.31</b>		<b>430,725.69</b>	<b>-11,390.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					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	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
BARBERENA  
Ubicación Geográfica: 0602

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 14 de 35

Fecha: 11/09/2018

Hora: 02:45:00p

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	23,000.00	23,000.00	0.00	2,059.31	2,059.31	2,059.31	0.00	20,940.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	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
055	32-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	20,070.00	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	1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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>200</b>																	
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00	725.00	725.00	0.00	725.00	-725.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0151-0001					Equipo de oficina	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	10,190.00	10,190.00	0.00	0.00	9,465.00	9,465.00	0.00	10,190.00	-9,465.00	0.00
<b>009 UNIDAD DE COMPRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>18,002.46</b>	<b>19,502.46</b>	<b>19,502.46</b>		<b>273,497.54</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,002.46</b>	<b>19,502.46</b>	<b>19,502.46</b>		<b>273,497.54</b>	<b>-1,500.00</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	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	136,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,472.46	1,472.46	1,472.46	0.00	14,527.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	13,620.00	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>																	
322	32-0151-0001					Equipo de oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
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 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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,626.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	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  
Ubicación Geográfica: 0602

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 15 de 35

Fecha: 11/09/2018

Hora: 02:45:00p

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	32-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,650.00	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>13,040.20</b>	<b>13,040.20</b>		<b>170,859.80</b>	<b>-1,950.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,090.20</b>	<b>13,040.20</b>	<b>13,040.20</b>		<b>170,859.80</b>	<b>-1,950.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	5,359.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	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
055	32-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,400.00	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
<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
<b>300</b>																	
322	32-0151-0001					Equipo de oficina	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	-1,950.00	0.00
<b>012 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>7,690.20</b>	<b>8,290.20</b>	<b>8,290.20</b>		<b>177,769.80</b>	<b>-600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PUBLICA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,690.20</b>	<b>8,290.20</b>	<b>8,290.20</b>		<b>177,769.80</b>	<b>-600.00</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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,359.80	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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 16 de 35

Fecha: 11/09/2018

Hora: 02:45:00p

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>																	
322	32-0151-0001					Equipo de oficina	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	5,600.00	-600.00	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>-57.00</b>	<b>675,936.81</b>	<b>708,083.04</b>	<b>708,083.04</b>		<b>8,780,703.35</b>	<b>-31,194.23</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-57.00</b>	<b>675,936.81</b>	<b>708,083.04</b>	<b>708,083.04</b>		<b>8,780,703.35</b>	<b>-31,194.23</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 no 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>-57.00</b>	<b>675,936.81</b>	<b>708,083.04</b>	<b>708,083.04</b>		<b>8,380,703.35</b>	<b>-31,194.23</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SANEAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE ( AGUA POTABLE)</b>										<b>-57.00</b>	<b>675,936.81</b>	<b>708,083.04</b>	<b>708,083.04</b>		<b>8,380,703.35</b>	<b>-31,194.23</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-57.00</b>	<b>675,936.81</b>	<b>708,083.04</b>	<b>708,083.04</b>		<b>8,380,703.35</b>	<b>-31,194.23</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	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
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	5,594.08	5,594.08	5,594.08	0.00	149,405.92	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	272,750.00	272,750.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	271,550.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	237,400.00	237,400.00	0.00	16,571.46	16,571.46	16,571.46	0.00	220,828.54	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	84,700.00	84,700.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	577,000.00	577,000.00	0.00	53,280.00	53,280.00	53,280.00	0.00	523,720.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	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
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	2,365.06	2,365.06	2,365.06	0.00	54,634.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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
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	2,216.55	2,216.55	2,216.55	0.00	51,783.45	0.00	0.00





**SIAF**  
**BARBERENA**  
Ubicación Geográfica: 0602

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 17 de 35

Fecha: 11/09/2018

Hora: 02:45:00p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
072	32-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	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
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	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	730,199.16	730,199.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,199.16	0.00	0.00
111	32-0101-0014					Energía eléctrica	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	208,086.14	208,086.14	208,086.14	0.00	791,913.86	0.00	0.00
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	169,124.11	169,124.11	169,124.11	0.00	1,830,875.89	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	410.00	410.00	410.00	0.00	49,590.00	0.00	0.00
167	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	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
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	92,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					Otros servicios no personales	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	34,367.00	34,367.00	34,367.00	0.00	181,633.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	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
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	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
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					Artículos de caucho	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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
261	32-0101-0014					Elementos y compuestos químicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	6,625.00	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	388,000.00	388,000.00	0.00	53,269.50	53,269.50	53,269.50	0.00	334,730.50	0.00	0.00
265	32-0101-0014					Asfalto y similares	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,668.00	7,668.00	7,668.00	0.00	42,332.00	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	54.00	54.00	54.00	0.00	29,946.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	31,821.95	68,948.18	68,948.18	0.00	168,178.05	-37,126.23	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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 18 de 35

Fecha: 11/09/2018

Hora: 02:45:00p

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>																			
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,155.00	1,785.00	1,785.00	0.00	17,845.00	5,370.00	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					Productos de metal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,222.00	1,164.00	1,164.00	0.00	48,778.00	58.00	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	-476.00	95.00	95.00	0.00	49,524.00	381.00	0.00		
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	5,190.90	5,177.90	5,177.90	0.00	144,809.10	13.00	0.00		
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,145.95	13,145.95	13,145.95	0.00	11,854.05	0.00	0.00		
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	41,749.11	41,659.11	41,659.11	0.00	58,250.89	90.00	0.00		
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	-57.00	57.00	57.00	57.00	0.00	24,886.00	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	290.00	270.00	270.00	0.00	99,710.00	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>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>2,381,733.56</b>	<b>539,063.56</b>	<b>539,063.56</b>		<b>11,983,187.23</b>	<b>1,884,014.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>2,093,733.56</b>	<b>539,063.56</b>	<b>539,063.56</b>		<b>7,276,119.86</b>	<b>1,596,014.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>-20,672.00</b>	<b>396,748.00</b>	<b>396,748.00</b>		<b>1,981,136.00</b>	<b>-376,076.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>-20,672.00</b>	<b>396,748.00</b>	<b>396,748.00</b>		<b>1,981,136.00</b>	<b>-376,076.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 MEJORAMIENTO POZO(S) MECANICO CON EQUIPAMIENTO SECTOR EL COMPLEJO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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		



SIAF  
 BARBERENA  
 Ubicacion Geográfica: 0602

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 19 de 35

Fecha: 11/09/2018

Hora: 02:45:00p

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 MEJORAMIENTO POZO(S) MECANICO CON EQUIPAMIENTO CASERIO LA COLELLANA, ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA.</b>												
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION POZO S MECANICO PERFORACION Y ENCAMISADO CASERIO LA COLELLANA ALDEA BUENA VISTA BARBERENA SANTA ROSA</b>												
						<b>300</b>												
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	166,968.00	166,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,968.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	834,840.00	834,840.00	0.00	-20,672.00	396,748.00	396,748.00	0.00	814,168.00	-376,076.00	0.00	0.00
						<b>002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,972,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,668,789.42</b>	<b>1,972,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,972,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,668,789.42</b>	<b>1,972,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE FINAL HACIA CEMENTERIO EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,202,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,202,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,200,000.00	2,000.00	1,202,000.00	0.00	1,202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE SAN JOSE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE LAS DELICIAS, ALDEA EL CERINAL, 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	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	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS AREVALO ALDEA BIJAGUES, BARBERENA, SANTA ROSA.</b>				<b>0.00</b>	<b>770,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>770,000.00</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	770,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	770,000.00	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>40,095.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 20 de 35

Fecha: 11/09/2018

Hora: 02:45:00p

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>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	38,104.53	38,104.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,104.53	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>492,800.00</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	485,500.00	485,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,500.00	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>115,280.38</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	107,500.38	107,500.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,500.38	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>260,565.00</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	254,375.00	254,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,375.00	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	5,190.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,190.00	0.00	0.00
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA UTZUMAZATE, BARBERENA SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>397,440.56</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	393,800.56	393,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,800.56	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,640.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 21 de 35

Fecha: 11/09/2018

Hora: 02:45:00p.

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>003 CALIDAD DEL AGUA</b>				<b>0.00</b>	<b>142,405.56</b>	<b>142,315.56</b>	<b>142,315.56</b>		<b>2,626,194.44</b>	<b>90.00</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>896,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CUARTA CALLE, BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>896,200.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	896,200.00	0.00	0.00
						<b>001 SANEAMIENTO (CLORACION) AGUA POTABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>20,040.00</b>	<b>20,040.00</b>	<b>20,040.00</b>		<b>54,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,040.00</b>	<b>20,040.00</b>	<b>20,040.00</b>		<b>54,960.00</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	20,040.00	20,040.00	20,040.00	0.00	54,960.00	0.00	0.00
						<b>002 REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>122,365.56</b>	<b>122,275.56</b>	<b>122,275.56</b>		<b>1,675,034.44</b>	<b>90.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>122,365.56</b>	<b>122,275.56</b>	<b>122,275.56</b>		<b>1,675,034.44</b>	<b>90.00</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	8,391.12	8,391.12	8,391.12	0.00	473,608.88	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	82,650.00	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	895.33	895.33	895.33	0.00	54,104.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0014					Aporte para clases pasivas	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	839.11	839.11	839.11	0.00	17,660.89	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
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>											
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	110,800.00	110,800.00	110,800.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 22 de 35

Fecha: 11/09/2018

Hora: 02:45:00p

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>																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					Pómez, cal y yeso	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	
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	75,000.00	75,000.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00		74,910.00	90.00	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	
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	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	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
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</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>							<b>0.00</b>	<b>288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,707,067.37</b>	<b>288,000.00</b>	<b>0.00</b>			
	<b>001</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>							<b>0.00</b>	<b>288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,707,067.37</b>	<b>288,000.00</b>	<b>0.00</b>			
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,707,067.37</b>	<b>288,000.00</b>	<b>0.00</b>			
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA</b>							<b>0.00</b>	<b>288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>112,000.00</b>	<b>288,000.00</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	288,000.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	288,000.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>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</b>	<b>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>																		
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	



SIAF  
 BARBERENA  
 Ubicacion Geográfica: 0602

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 23 de 35

Fecha: 11/09/2018

Hora: 02:45:00p

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>004 MEJORAMIENTO CALLE CRUCE UTZUMAZATE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
<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 ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		639,360.12	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	632,462.12	632,462.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,462.12	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,898.00	5,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,898.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA MONTERROSO SECTOR IGLESIA CATOLICA-ESCUELA, BARBERENA, SANTA ROSA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,075,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,065,000.00	1,065,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA BIJAGUES, BARBERENA, SANTA ROSA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		283,343.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	277,562.00	277,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,562.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,781.00	4,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,781.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE LAS ASTILLAS, ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		697,364.25	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	687,558.03	687,558.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,558.03	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>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	97,090.00	97,090.00	97,090.00		2,206,610.00	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00		1,422,400.00	0.00	0.00	
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		143,200.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,700.00	0.00	0.00	



SIAF  
 BARBERENA  
 Ubicacion Geográfica: 0602

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 24 de 35

Fecha: 11/09/2018

Hora: 02:45:00p

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>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN NICOLAS BARBERENA SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	89,700.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO.</b>				<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>53,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>53,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	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>				<b>0.00</b>	<b>60,800.00</b>	<b>60,800.00</b>	<b>60,800.00</b>		<b>1,279,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>60,800.00</b>	<b>60,800.00</b>	<b>60,800.00</b>		<b>1,279,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>60,800.00</b>	<b>60,800.00</b>	<b>60,800.00</b>		<b>1,279,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	0.00	179,200.00	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>				<b>0.00</b>	<b>24,290.00</b>	<b>24,290.00</b>	<b>24,290.00</b>		<b>560,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>1,890.00</b>	<b>1,890.00</b>	<b>1,890.00</b>		<b>73,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,890.00</b>	<b>1,890.00</b>	<b>1,890.00</b>		<b>73,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,890.00</b>	<b>1,890.00</b>	<b>1,890.00</b>		<b>73,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	28,110.00	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>				<b>0.00</b>	<b>22,400.00</b>	<b>22,400.00</b>	<b>22,400.00</b>		<b>487,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 26 de 35

Fecha: 11/09/2018

Hora: 02:45:00p

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>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>114,796.40</b>	<b>898,796.40</b>	<b>898,796.40</b>		<b>785,203.60</b>	<b>-784,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	114,796.40	898,796.40	898,796.40	0.00	785,203.60	-784,000.00	0.00	
<b>001 REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE BARBERENA</b>										<b>0.00</b>	<b>73,581.25</b>	<b>68,851.00</b>	<b>68,851.00</b>		<b>659,958.75</b>	<b>4,730.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>73,581.25</b>	<b>68,851.00</b>	<b>68,851.00</b>		<b>659,958.75</b>	<b>4,730.25</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	223,540.00	223,540.00	0.00	50,761.00	50,761.00	50,761.00	0.00	172,779.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	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>200</b>																		
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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	
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	
224	32-0101-0014					Pómez, cal y yeso	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					Elementos y compuestos químicos	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	
264	32-0101-0014					Insecticidas, fumigantes y similares	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	
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	900.00	900.00	900.00	0.00	24,100.00	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	55.00	155.00	155.00	0.00	9,945.00	-100.00	0.00	
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	23,320.00	1,680.00	0.00	
282	32-0101-0014					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	350.00	200.00	200.00	0.00	49,650.00	150.00	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	11,146.00	8,000.00	8,000.00	0.00	28,854.00	3,146.00	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	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 27 de 35

Fecha: 11/09/2018

Hora: 02:45:00p

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>																	
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,529.25	5,637.00	5,637.00	0.00	9,470.75	-107.75	0.00
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,160.00	2,198.00	2,198.00	0.00	22,840.00	-38.00	0.00
<b>300</b>																	
324	32-0101-0015					Equipo educacional, cultural y recreativo	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>002 CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO</b>										<b>0.00</b>	<b>35,010.20</b>	<b>27,883.20</b>	<b>27,883.20</b>		<b>324,989.80</b>	<b>7,127.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,010.20</b>	<b>27,883.20</b>	<b>27,883.20</b>		<b>324,989.80</b>	<b>7,127.00</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	6,060.00	6,060.00	6,060.00	0.00	8,940.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	14,970.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					Pómez, cal y yeso	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	75.00	0.00
232	32-0101-0014					Acabados textiles	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					Elementos y compuestos químicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00
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
264	32-0101-0014					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					Asfalto y similares	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
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	9,705.00	2,985.00	2,985.00	0.00	15,295.00	6,720.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	19,970.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	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
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	317.00	237.00	237.00	0.00	19,683.00	80.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y uso	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	181.20	181.20	181.20	0.00	4,818.80	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	19,565.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,782.00	1,702.00	1,702.00	0.00	18,218.00	80.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	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
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	9,890.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,918.00	13,918.00	13,918.00	0.00	6,082.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	552.00	380.00	380.00	0.00	4,448.00	172.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 28 de 35

Fecha: 11/09/2018

Hora: 02:45:00p

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>003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>										0.00	47,716.95	25,741.95	25,741.95		1,686,283.05	21,975.00	0.00	
<b>DEL MUNICIPIO DE BARBERENA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	47,716.95	25,741.95	25,741.95		1,686,283.05	21,975.00	0.00	
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	5,897.04	5,897.04	5,897.04	0.00	135,102.96	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 especificos al personal temporal	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0007					Complementos especificos 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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	247,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	12,000.00	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	31-0151-0001					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	
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	31-0151-0001					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	
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	31-0151-0001					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	
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>100</b>																		
199	32-0101-0014					Otros servicios no personales	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: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 29 de 35

Fecha: 11/09/2018

Hora: 02:45:00p

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>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
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	926.00	926.00	926.00	0.00	19,074.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	350,000.00	350,000.00	0.00	27,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	323,000.00	21,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	29,025.00	975.00	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>2,306.00</b>	<b>491,658.03</b>	<b>393,473.03</b>	<b>394,117.03</b>		<b>31,115,915.36</b>	<b>92,401.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>2,306.00</b>	<b>491,658.03</b>	<b>393,473.03</b>	<b>394,117.03</b>		<b>31,115,915.36</b>	<b>92,401.00</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>1,256,000.00</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>1,256,000.00</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>



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 30 de 35

Fecha: 11/09/2018

Hora: 02:45:00p.

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>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	
332	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>002 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) MUNICIPAL (BARANDA PERIMETRAL), BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>456,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	456,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>2,306.00</b>	<b>491,658.03</b>	<b>393,473.03</b>	<b>394,117.03</b>		<b>29,859,915.36</b>	<b>92,401.00</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>11,442,007.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE DE INGRESO BARRIO LOS HORNITOS, BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	50,600.00	250,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,600.00	0.00	0.00	
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE 3ERA AVENIDA ZONA 4 COLONIA MONJA BLANCA BARBERENA SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,794,996.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	598,196.88	598,196.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,196.88	0.00	0.00	
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>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>	
						<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>797,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,982,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 31 de 35

Fecha: 11/09/2018

Hora: 02:45:00p

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>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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>897,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	897,800.00	0.00	0.00	
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO TRANSCAFE, BARBERENA, SANTA ROSA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,660.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	218,660.60	218,660.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,660.60	0.00	0.00	
						<b>001 REHABILITACION CONSERVACION DEL ORNATO TREN DE ASEO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>115,755.24</b>	<b>112,524.24</b>	<b>112,524.24</b>	<b>3,849,244.76</b>	<b>3,231.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>115,755.24</b>	<b>112,524.24</b>	<b>112,524.24</b>	<b>3,849,244.76</b>	<b>3,231.00</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	
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	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	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	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	483,000.00	483,000.00	0.00	36,361.52	36,361.52	36,361.52	0.00	446,638.48	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	135,150.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	0.00	430,050.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS temporal	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	
051	32-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	3,879.77	3,879.77	3,879.77	0.00	80,120.23	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
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	
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	
055	32-0151-0002					Aporte para clases pasivas	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	3,636.15	3,636.15	3,636.15	0.00	44,363.85	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	
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	
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	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 32 de 35

Fecha: 11/09/2018

Hora: 02:45:00p

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
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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
115	21-0101-0001					Extracción de basura y destrucción de <i>Asesores cédulas</i>	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
115	32-0101-0014					Extracción de basura y destrucción de <i>desechos cédulas</i>	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
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios <i>de transporte</i>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de medios <i>de transporte</i>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00
169	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de otras <i>maquinarias y equipos</i>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes <i>nacionales de uso común</i>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	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
199	32-0101-0014					Otros servicios no personales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, <i>carcho y sus manufacturas</i>	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
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	20,000.00	20,000.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	1,300.00	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	155,000.00	155,000.00	0.00	19,954.80	19,954.80	19,954.80	0.00	135,045.20	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	4,979.00	21.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	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
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
296	32-0101-0014					Útiles de cocina y comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	8,660.00	1,340.00	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	1,492.00	922.00	922.00	0.00	23,508.00	570.00	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>300</b>																	
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

### 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		
<b>Renglon</b>																			
<b>002 REHABILITACION CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA</b>										<b>2,306.00</b>	<b>375,902.79</b>	<b>280,948.79</b>	<b>281,592.79</b>		<b>14,568,663.12</b>	<b>89,170.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,306.00</b>	<b>375,902.79</b>	<b>280,948.79</b>	<b>281,592.79</b>		<b>14,568,663.12</b>	<b>89,170.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	7,363.71	7,363.71	7,363.71	0.00	134,636.29	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 especificos al personal temporal	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	18,525.00	0.00	0.00		
027	32-0151-0007					Complementos especificos 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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	346,000.00	346,000.00	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	0.00	324,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	785.71	785.71	785.71	0.00	14,214.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	43,100.00	43,100.00	0.00	736.37	736.37	736.37	0.00	42,363.63	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	31-0151-0001					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		
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	31-0151-0001					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		
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	31-0151-0001					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		
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		
<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		



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 34 de 35

Fecha: 11/09/2018

Hora: 02:45:00p

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>																	
165	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	71,700.00	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	175,000.00	175,000.00	0.00	2,050.00	1,900.00	1,900.00	0.00	172,950.00	150.00	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
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	251,996.00	164,876.00	164,876.00	0.00	48,004.00	87,120.00	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	-50,600.00	688,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,514.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					Otros servicios no personales	0.00	143,171.00	143,171.00	0.00	4,355.00	4,255.00	4,255.00	0.00	138,816.00	100.00	0.00
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	0.00	2,665,066.41	2,665,066.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665,066.41	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, cañeros y sus manufacturas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	1,800.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	1,800.00	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	245,000.00	245,000.00	0.00	62,223.00	62,223.00	62,223.00	0.00	182,777.00	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
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	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
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	17,125.00	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	250,000.00	250,000.00	2,306.00	11,093.00	5,309.00	5,953.00	0.00	244,047.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	29,436.00	-29,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,200,000.00	872,764.30	2,072,764.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072,764.30	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
299	29-0101-0003					Otros materiales y suministros	540,000.00	47,968.27	587,968.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,968.27	0.00	0.00
299	31-0101-0004					Otros materiales y suministros	0.00	2,306.71	2,306.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306.71	0.00	0.00



SIAF  
BARBERENA  
Ubicacion Geográfica: 0602

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 35 de 35

Fecha: 11/09/2018

Hora: 02:45:00p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0002				Otros materiales y suministros	146,520.00	0.00	146,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,520.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				Otros materiales y suministros	0.00	183,719.87	183,719.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,719.87	0.00	0.00
299	32-0101-0015				Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017				Otros materiales y suministros	0.00	742,084.30	742,084.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,084.30	0.00	0.00
299	32-0101-0018				Otros materiales y suministros	0.00	868,689.91	868,689.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,689.91	0.00	0.00
299	32-0151-0003				Otros materiales y suministros	0.00	1,260,469.42	1,260,469.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,469.42	0.00	0.00
299	32-0151-0007				Otros materiales y suministros	0.00	299,200.00	299,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,200.00	0.00	0.00
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>									<b>0.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>855,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>855,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>									<b>0.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>855,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA SALUD</b>									<b>0.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>855,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>855,824.00</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	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	475,824.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
311	32-0151-0003				Tierras y terrenos	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>40,000,000.00</b>	<b>45,990,675.25</b>	<b>85,990,675.25</b>	<b>12,542.94</b>	<b>5,038,530.92</b>	<b>3,888,175.90</b>	<b>3,873,537.90</b>	<b>0.00</b>	<b>80,895,665.39</b>	<b>1,190,697.02</b>	<b>15,282.00</b>