



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: **Página 1 de 38**

Fecha: **13/09/2017**

Hora: **08:58:43a.**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>10,086.00</b>	<b>4,233,620.22</b>	<b>4,216,057.02</b>	<b>4,209,327.02</b>		<b>16,266,258.88</b>	<b>25,140.20</b>	<b>12,455.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>10,086.00</b>	<b>4,233,620.22</b>	<b>4,216,057.02</b>	<b>4,209,327.02</b>		<b>16,266,258.88</b>	<b>25,140.20</b>	<b>12,455.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>10,086.00</b>	<b>4,233,620.22</b>	<b>4,216,057.02</b>	<b>4,209,327.02</b>		<b>16,266,258.88</b>	<b>25,140.20</b>	<b>12,455.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>893,961.00</b>	<b>893,961.00</b>	<b>893,961.00</b>		<b>1,739,919.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>893,961.00</b>	<b>893,961.00</b>	<b>893,961.00</b>		<b>1,739,919.81</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	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	450,000.00	500,000.00	950,000.00	0.00	444,150.00	444,150.00	444,150.00	0.00	505,850.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	293,750.00	293,750.00	293,750.00	0.00	706,250.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	100,000.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	4,402.00	4,402.00	4,402.00	0.00	7,598.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					Combustibles y lubricantes	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	2,631.00	2,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,631.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	2,662.00	2,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	1,528.81	1,528.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528.81	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2017** al: **31/08/2017**

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
298	32-0101-0004					Accesorios y repuestos en general	0.00	73.00	73.00	0.00	73.00	73.00	73.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	
299	31-0151-0001					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	
	<b>002</b>	<b>ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>									<b>10,086.00</b>	<b>2,151,016.40</b>	<b>2,132,453.20</b>	<b>2,135,523.20</b>		<b>11,925,209.32</b>	<b>26,140.20</b>	<b>2,655.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>10,086.00</b>	<b>2,151,016.40</b>	<b>2,132,453.20</b>	<b>2,135,523.20</b>		<b>11,925,209.32</b>	<b>26,140.20</b>	<b>2,655.00</b>	
	<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	72,391.12	72,391.12	72,391.12	0.00		137,608.88	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	73,985.20	73,985.20	73,985.20	0.00		136,014.80	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		22,800.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	201,921.88	196,421.88	201,921.88	0.00		278,078.12	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	135,418.92	135,418.92	135,418.92	0.00		344,581.08	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00		3,425.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	40,475.00	40,250.00	40,475.00	0.00		94,525.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	71,540.00	71,540.00	71,540.00	0.00		428,460.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	339,823.00	339,823.00	339,823.00	0.00		210,177.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	55,196.11	55,196.11	55,196.11	0.00		124,803.89	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	84,000.00	75,000.00	159,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	48,371.72	48,371.72	48,371.72	0.00		197,628.28	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	0.00		129,083.33	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	123,343.90	123,343.90	123,343.90	0.00		8,656.10	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		59,750.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	75,804.35	75,804.35	75,804.35	0.00		44,195.65	0.00	0.00	
111	32-0101-0004					Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	150,848.39	150,848.39	0.00	19,729.00	19,729.00	19,729.00	0.00		131,119.39	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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					Telefonía	0.00	27,222.08	27,222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,222.08	0.00	0.00	
113	32-0101-0004					Telefonía	0.00	21,637.00	21,637.00	0.00	12,652.00	12,652.00	12,652.00	0.00		8,985.00	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					Telefonía	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	37,758.00	37,758.00	35,103.00	0.00		2,242.00	0.00	2,655.00	
113	32-0151-0002					Telefonía	0.00	4,283.00	4,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,283.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 3 de 38

Fecha: 13/09/2017

Hora: 08:58:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004					Divulgación e Información	0.00	33,525.05	33,525.05	0.00	31,025.05	31,025.05	31,025.05	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	92,795.00	92,795.00	0.00	34,281.20	32,241.20	32,241.20	0.00	58,513.80	2,040.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,254.00	2,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,659.00	1,659.00	1,659.00	0.00	23,341.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	828.00	828.00	828.00	0.00	7,172.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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
141	32-0101-0003					Transporte de personas	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	63,200.00	63,200.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	49,450.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0004					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	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	365.00	365.00	365.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,537.00	1,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,572.00	7,922.00	7,922.00	0.00	6,428.00	650.00	0.00
165	32-0151-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
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	650.00	650.00	650.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00
169	32-0151-0002					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 4 de 38

Fecha: 13/09/2017

Hora: 08:58:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
173	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	-2,750.00	0.00
173	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
176	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	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
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	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
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	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
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
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
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	10,000.00	16,000.00	0.00	3,950.01	3,950.01	3,950.01	0.00	12,049.99	0.00	0.00
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	989.80	10.20	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	137,160.00	-130,000.00	7,160.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	158,600.00	-121,000.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	400,000.00	-385,300.00	14,700.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	265,625.00	0.00	265,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,625.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					Otros servicios no personales	0.00	33,756.92	33,756.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,756.92	0.00	0.00
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	0.00	42,335.76	42,335.76	0.00	9,796.92	9,796.92	9,796.92	0.00	32,538.84	0.00	0.00
199	32-0101-0006					Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0012					Otros servicios no personales	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	222,694.04	222,694.04	0.00	77,065.67	74,765.67	74,765.67	0.00	145,628.37	2,300.00	0.00
199	32-0151-0002					Otros servicios no personales	0.00	11,055.00	11,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,055.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	118.50	118.50	118.50	0.00	29,881.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,301.30	8,301.30	8,301.30	0.00	39,698.70	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	3,373.00	3,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	13,353.50	13,353.50	0.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	0.00	11,139.50	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	45,230.00	45,230.00	0.00	11,629.50	11,629.50	11,629.50	0.00	33,600.50	0.00	0.00
211	32-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	3,065.00	3,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,065.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 5 de 38

Fecha: 13/09/2017

Hora: 08:58:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, rochos y sus manufacturas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	272.00	272.00	272.00	0.00	17,728.00	0.00	0.00		
214	32-0101-0003					Productos Agroforestales, madera, rochos y sus manufacturas	0.00	5,655.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00		
214	32-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, rochos y sus manufacturas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	0.00	7,315.00	0.00	0.00		
214	32-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, rochos y sus manufacturas	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00		
219	32-0151-0001					Otros alimentos y productos agropecuarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	3,320.00	2,000.00	0.00		
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	16,487.00	16,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,487.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0004					Piedra, arcilla y arena	0.00	14,708.29	14,708.29	0.00	0.00	7,820.00	7,820.00	0.00	14,708.29	-7,820.00	0.00		
223	32-0101-0006					Piedra, arcilla y arena	0.00	10,591.71	10,591.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,591.71	0.00	0.00		
223	32-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	27,500.00	27,500.00	2,250.00	17,170.00	16,096.00	16,096.00	0.00	8,080.00	1,074.00	0.00		
223	32-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	15,962.00	15,962.00	0.00	-1,364.00	70.00	70.00	0.00	14,598.00	1,294.00	0.00		
224	32-0101-0003					Pómez, cal y yeso	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00		
224	32-0151-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	7,500.00	7,500.00	68.00	184.00	184.00	184.00	0.00	7,248.00	0.00	0.00		
224	32-0151-0002					Pómez, cal y yeso	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00		
231	31-0151-0001					Hilados y telas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0001					Acabados textiles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
232	32-0101-0003					Acabados textiles	0.00	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00	0.00		
232	32-0151-0001					Acabados textiles	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	1,964.00	0.00	0.00		
232	32-0151-0002					Acabados textiles	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	24,000.00	0.00	24,000.00	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	32-0101-0003					Prendas de vestir	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00		
233	32-0101-0004					Prendas de vestir	0.00	1,911.00	1,911.00	0.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	18,400.00	0.00	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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	914.80	914.80	914.80	0.00	35,085.20	0.00	0.00		
241	32-0101-0003					Papel de escritorio	0.00	11,476.50	11,476.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,476.50	0.00	0.00		
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,260.00	12,260.00	12,260.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00		
241	32-0151-0002					Papel de escritorio	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00		
242	21-0101-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	24,000.00	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		
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	19.50	19.50	19.50	0.00	23,980.50	0.00	0.00		
243	32-0101-0003					Productos de papel o cartón	0.00	8,257.50	8,257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,257.50	0.00	0.00		



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 6 de 38

Fecha: 13/09/2017

Hora: 08:58:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	32-0101-0004					Productos de papel o cartón	0.00	4,128.00	4,128.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	1,953.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,215.00	10,215.00	10,215.00	0.00	4,785.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002					Productos de papel o cartón	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
243	32-0151-0003					Productos de papel o cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					Productos de artes gráficas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					Productos de artes gráficas	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					Productos de artes gráficas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	411.00	411.00	411.00	0.00	4,589.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0004					Especies timbradas y valores	0.00	11,722.66	11,722.66	0.00	11,722.66	11,722.66	11,722.66	0.00	0.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	27,480.00	27,480.00	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e imprimos	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	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
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003					Artículos de caucho	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					Artículos de caucho	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,162.00	14,262.00	14,262.00	0.00	4,838.00	900.00	0.00
254	32-0151-0002					Artículos de caucho	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	35.00	35.00	35.00	0.00	5,965.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					Elementos y compuestos químicos	0.00	1,028.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					Elementos y compuestos químicos	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,068.00	2,013.00	2,013.00	0.00	2,932.00	55.00	0.00
261	32-0151-0002					Elementos y compuestos químicos	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,938.00	1,938.00	1,938.00	0.00	16,062.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,660.10	7,660.10	7,660.10	0.00	10,339.90	0.00	0.00
262	32-0101-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	19,817.30	19,817.30	0.00	8,177.00	8,177.00	8,177.00	0.00	11,640.30	0.00	0.00
262	32-0151-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	4,809.00	4,809.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	4,809.00	-14.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,947.25	1,947.25	1,947.25	0.00	1,052.75	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 7 de 38

Fecha: 13/09/2017

Hora: 08:58:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
264	32-0101-0003					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00
264	32-0101-0004					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	1,117.00	1,117.00	0.00	1,117.00	819.00	819.00	0.00	0.00	298.00	0.00
264	32-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,139.00	1,139.00	1,139.00	0.00	2,861.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					Asfalto y similares	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
265	32-0101-0003					Asfalto y similares	0.00	897.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.00	0.00	0.00
265	32-0101-0004					Asfalto y similares	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	-1,750.00	0.00
265	32-0101-0012					Asfalto y similares	0.00	609.38	609.38	0.00	609.38	0.00	0.00	0.00	0.00	609.38	0.00
265	32-0151-0001					Asfalto y similares	0.00	34,160.62	34,160.62	625.00	27,520.12	3,829.50	3,829.50	0.00	6,015.50	23,690.62	0.00
265	32-0151-0002					Asfalto y similares	0.00	6,807.00	6,807.00	0.00	-187.00	0.00	0.00	0.00	6,620.00	187.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	47,815.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	42,152.30	42,152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,152.30	0.00	0.00
267	32-0101-0004					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,355.00	4,355.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	21,581.00	18,821.00	18,821.00	0.00	16,419.00	2,760.00	0.00
267	32-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,345.00	3,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	314.50	314.50	314.50	0.00	17,685.50	0.00	0.00
268	32-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	11,339.00	11,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	147.00	147.00	0.00	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	11,076.50	10,519.50	10,519.50	0.00	5,723.50	557.00	0.00
268	32-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	11,776.00	11,776.00	0.00	-640.00	125.00	125.00	0.00	11,136.00	515.00	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	32-0101-0003					Otros productos químicos y conexos	0.00	1,833.00	1,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,098.00	783.00	783.00	0.00	3,902.00	315.00	0.00
269	32-0151-0002					Otros productos químicos y conexos	0.00	725.00	725.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	650.00	75.00	0.00
271	21-0101-0001					Productos de arcilla	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					Productos de arcilla	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
271	32-0101-0003					Productos de arcilla	0.00	4,045.00	4,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045.00	0.00	0.00
271	32-0151-0001					Productos de arcilla	0.00	5,000.00	5,000.00	275.00	187.00	187.00	187.00	0.00	4,538.00	0.00	0.00
271	32-0151-0002					Productos de arcilla	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00	-50.00	8,360.00	8,360.00	0.00	8,310.00	-8,310.00	0.00
272	21-0101-0001					Productos de vidrio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					Productos de vidrio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	46.20	46.20	46.20	0.00	2,953.80	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 8 de 38

Fecha: 13/09/2017

Hora: 08:58:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
272	32-0101-0003					Productos de vidrio	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
272	32-0151-0002					Productos de vidrio	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003					Productos de loza y porcelana	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,540.00	2,460.00	2,460.00	0.00	2,460.00	80.00	0.00
273	32-0151-0002					Productos de loza y porcelana	0.00	3,075.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					Cemento	0.00	27,723.00	27,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,723.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004					Cemento	0.00	7,501.43	7,501.43	0.00	0.00	7,007.00	7,007.00	0.00	7,501.43	-7,007.00	0.00
274	32-0101-0006					Cemento	0.00	4,510.57	4,510.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.57	0.00	0.00
274	32-0151-0001					Cemento	0.00	30,658.55	30,658.55	4,697.00	24,831.00	22,521.00	22,521.00	0.00	1,130.55	2,310.00	0.00
274	32-0151-0002					Cemento	0.00	17,681.00	17,681.00	0.00	-3,157.00	154.00	154.00	0.00	14,524.00	3,003.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y veso	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y veso	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y veso	0.00	15,562.80	15,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,562.80	0.00	0.00
275	32-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y veso	0.00	15,000.00	15,000.00	1,497.00	8,149.00	7,536.00	7,536.00	0.00	5,354.00	613.00	0.00
275	32-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y veso	0.00	5,724.00	5,724.00	0.00	-660.00	1,617.00	1,617.00	0.00	5,064.00	-957.00	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	32-0101-0003					Productos siderúrgicos	0.00	6,800.40	6,800.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.40	0.00	0.00
281	32-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	5,000.00	5,000.00	576.00	3,975.50	3,655.50	3,655.50	0.00	448.50	320.00	0.00
281	32-0151-0002					Productos siderúrgicos	0.00	6,362.00	6,362.00	0.00	-382.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	382.00	0.00
282	21-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					Productos metalúrgicos no férricos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0003					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
282	32-0151-0001					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	346.00	64.00	64.00	0.00	1,854.00	282.00	0.00
282	32-0151-0002					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	655.00	655.00	0.00	-24.00	285.00	285.00	0.00	631.00	-261.00	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	32-0101-0003					Productos de metal	0.00	11,880.50	11,880.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.50	0.00	0.00
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	20,000.00	20,000.00	8.00	16,964.48	15,069.48	15,069.48	0.00	3,027.52	1,895.00	0.00
283	32-0151-0002					Productos de metal	0.00	6,235.00	6,235.00	0.00	-112.00	211.00	211.00	0.00	6,123.00	-99.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 9 de 38

Fecha: 13/09/2017

Hora: 08:58:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,128.00	3,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,128.00	0.00	0.00
284	32-0101-0004					Estructuras metálicas acabadas	0.00	18,350.00	18,350.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	18,350.00	-450.00	0.00
284	32-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,848.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,152.00	648.00	0.00
284	32-0151-0002					Estructuras metálicas acabadas	0.00	13,286.00	13,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,286.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	11,935.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					Herramientas menores	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					Herramientas menores	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					Herramientas menores	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002					Herramientas menores	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	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	0.00	1,480.85	1,480.85	1,480.85	0.00	16,519.15	0.00	0.00
291	32-0101-0003					Útiles de oficina	0.00	4,332.90	4,332.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,332.90	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,874.00	2,874.00	2,874.00	0.00	2,126.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002					Útiles de oficina	0.00	1,233.50	1,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,404.45	1,404.45	1,404.45	0.00	10,595.55	0.00	0.00
292	32-0101-0003					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	2,545.52	2,545.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.52	0.00	0.00
292	32-0101-0004					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,402.00	1,402.00	0.00	1,084.00	1,084.00	1,084.00	0.00	318.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,761.00	3,761.00	3,761.00	0.00	11,239.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,169.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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
293	32-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00	0.00	3,680.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	9,390.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	0.00	9,130.00	9,130.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,835.00	11,615.00	11,615.00	0.00	9,165.00	4,220.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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
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	0.00	1,824.50	1,824.50	1,824.50	0.00	16,175.50	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2017**

al: **31/08/2017**

Página: **Página 10 de 38**

Fecha: **13/09/2017**

Hora: **08:58:43a.**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
297	32-0101-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	4,336.00	4,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	32,794.50	32,789.50	32,789.50	0.00	6,705.50	5.00	0.00	
297	32-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	13,239.00	13,239.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	13,239.00	-96.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	17,585.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	3,501.00	3,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,501.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					Accesorios y repuestos en general	0.00	4,308.00	4,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,468.00	9,789.00	9,789.00	0.00	5,532.00	-321.00	0.00	
298	32-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	0.00	4,365.00	4,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	136,840.00	-129,472.52	7,367.48	0.00	361.50	361.50	361.50	0.00	7,005.98	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	127,000.00	-47,723.70	79,276.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,276.30	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	17,375.00	1,259.33	18,634.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,634.33	0.00	0.00	
299	31-0101-0009					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	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	411,400.00	-61,100.00	350,300.00	0.00	4,855.00	4,855.00	4,855.00	0.00	345,445.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0009					Otros materiales y suministros	0.00	3,364,848.85	3,364,848.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364,848.85	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					Otros materiales y suministros	0.00	2,899.50	2,899.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.50	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					Otros materiales y suministros	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,032.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0006					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	32-0101-0012					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	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	16,941.00	16,941.00	90.00	10,717.00	7,505.00	7,505.00	0.00	6,134.00	3,212.00	0.00	
299	32-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	15,565.00	15,565.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	15,565.00	-325.00	0.00	
299	32-0151-0007					Otros materiales y suministros	0.00	1,661,142.09	1,661,142.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,142.09	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	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	
322	32-0101-0015					Equipo de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,299.95	1,299.95	1,299.95	0.00	8,700.05	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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	
324	32-0101-0004					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	2,899.00	2,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.00	0.00	0.00	
324	32-0151-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,955.00	15,955.00	15,955.00	0.00	9,045.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00	0.00	79,625.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 11 de 38

Fecha: 13/09/2017

Hora: 08:58:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
329	32-0101-0015					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
329	32-0151-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
381	32-0101-0004					Activos intangibles	0.00	6,195.00	6,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,195.00	0.00	0.00
381	32-0101-0014					Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,399.13	76,399.13	76,399.13	0.00		23,600.87	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,188.42	2,188.42	2,188.42	0.00		27,811.58	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,138.89	9,138.89	9,138.89	0.00		20,861.11	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin finas de lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
						<b>003 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>361,876.51</b>	<b>361,876.51</b>	<b>361,876.51</b>		<b>829,149.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>361,876.51</b>	<b>361,876.51</b>	<b>361,876.51</b>		<b>829,149.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	31-0151-0001					Personal por contrato	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	49,676.32	49,676.32	49,676.32	0.00		70,323.68	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00		9,150.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	274,924.00	274,924.00	274,924.00	0.00		305,076.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,300.47	5,300.47	5,300.47	0.00		6,699.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,967.64	4,967.64	4,967.64	0.00		7,032.36	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	11,594.08	11,594.08	11,594.08	0.00		12,405.92	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>100</b>												
113	32-0151-0001					Telefonia	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
113	32-0151-0002					Telefonia	0.00	7,002.00	7,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,002.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparacion de medios de transporte	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					Mantenimiento y reparacion de medios de transporte	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparacion de medios de transporte	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00		4,875.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 12 de 38

Fecha: 13/09/2017

Hora: 08:58:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					Otros servicios no personales	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0003					Prendas de vestir	0.00	9,620.00	9,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,620.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,670.00	7,670.00	7,670.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					Otros textiles y vestuario	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0002					Elementos y compuestos químicos	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	0.00	3,804.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					Combustibles y lubricantes	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,565.17	3,565.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,565.17	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,544.60	3,544.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,544.60	0.00	0.00	
284	32-0151-0002					Estructuras metálicas acabadas	0.00	7,214.00	7,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,214.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	433.00	433.00	433.00	0.00	9,567.00	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	32-0101-0003					Otros materiales y suministros	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	5,759.00	5,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	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	
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	554.17	554.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.17	0.00	0.00	
<b>004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>		<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>		<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: **Página 13 de 38**

Fecha: **13/09/2017**

Hora: **08:58:43a.**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
029	32-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>290,500.09</b>	<b>291,500.09</b>	<b>281,700.09</b>		<b>715,351.54</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>9,800.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>290,500.09</b>	<b>291,500.09</b>	<b>281,700.09</b>		<b>715,351.54</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>9,800.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	42,476.68	42,476.68	42,476.68	0.00	92,523.32	0.00	0.00	
022	32-0101-0004					Personal por contrato	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0004					Complementos específicos al personal temporal	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	22,162.00	22,162.00	22,162.00	0.00	25,838.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,532.16	4,532.16	4,532.16	0.00	10,467.84	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,497.67	6,497.67	6,497.67	0.00	8,502.33	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,222.08	8,222.08	8,222.08	0.00	777.92	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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0004					Energía eléctrica	0.00	1,197.00	1,197.00	0.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	30,700.00	30,700.00	20,900.00	0.00	23,300.00	0.00	9,800.00	
141	32-0101-0004					Transporte de personas	0.00	62,700.00	62,700.00	0.00	34,700.00	36,000.00	36,000.00	0.00	28,000.00	-1,300.00	0.00	
141	32-0151-0002					Transporte de personas	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	28,280.00	28,280.00	28,280.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00	
151	32-0101-0004					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	
151	32-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	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	
161	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,050.00	4,750.00	4,750.00	0.00	30,950.00	300.00	0.00	
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	22,406.75	22,406.75	0.00	15,442.50	15,442.50	15,442.50	0.00	6,964.25	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,130.00	12,130.00	12,130.00	0.00	12,870.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 14 de 38

Fecha: 13/09/2017

Hora: 08:58:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, <small>carboho y sus manufacturas</small>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0004					Productos Agroforestales, madera, <small>carboho y sus manufacturas</small>	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, <small>carboho y sus manufacturas</small>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					Hilados y telas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					Otros textiles y vestuario	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0004					Papel de escritorio	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0014					Papel de escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0004					Productos de papel o cartón	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e <small>impresso</small>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
249	32-0101-0004					Otros productos de papel, cartón e <small>impresso</small>	0.00	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0004					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0004					Otros productos químicos y conexos	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0004					Útiles de oficina	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	609.38	609.38	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	309.38	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	141,600.00	-15,000.00	126,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,600.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					Otros materiales y suministros	0.00	12,523.50	12,523.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,523.50	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: **Página 15 de 38**

Fecha: **13/09/2017**

Hora: **08:58:43a.**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
323	32-0101-0004					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	0.00	49,895.00	49,895.00	0.00	49,895.00	49,895.00	49,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	32-0101-0004					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	18,467.00	18,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,467.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
411	22-0101-0001					Ayuda para funerales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00
411	32-0101-0004					Ayuda para funerales	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						<b>006 AUDITORIA INTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>				<b>0.00</b>	<b>153,214.90</b>	<b>153,214.90</b>	<b>153,214.90</b>		<b>312,450.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>153,214.90</b>	<b>153,214.90</b>	<b>153,214.90</b>		<b>312,450.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					Personal por contrato	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	24,000.00	220,000.00	244,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos especificos 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
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,801.50	4,801.50	4,801.50	0.00	4,198.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	9,000.00	25,000.00	34,000.00	0.00	5,548.40	5,548.40	5,548.40	0.00	28,451.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	16,550.00	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	7,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					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>											
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	8,665.00	8,665.00	0.00	8,665.00	8,665.00	8,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					Otras maquinarias y equipos	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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: **Página 16 de 38**

Fecha: **13/09/2017**

Hora: **08:58:43a.**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>008 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>110,149.92</b>	<b>110,149.92</b>	<b>110,149.92</b>		<b>196,950.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>110,149.92</b>	<b>110,149.92</b>	<b>110,149.92</b>		<b>196,950.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					Personal por contrato	63,000.00	50,000.00	113,000.00	0.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	5,697.78	5,697.78	5,697.78	0.00	19,302.22	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	9,019.26	9,019.26	9,019.26	0.00	10,980.74	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,000.00	5,100.00	17,100.00	0.00	17,032.88	17,032.88	17,032.88	0.00	67.12	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>009 UNIDAD DE COMPRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>87,058.92</b>	<b>87,058.92</b>	<b>87,058.92</b>		<b>110,771.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>87,058.92</b>	<b>87,058.92</b>	<b>87,058.92</b>		<b>110,771.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					Personal por contrato	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,761.80	5,761.80	5,761.80	0.00	6,238.20	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	7,200.00	13,200.00	0.00	13,167.12	13,167.12	13,167.12	0.00	32.88	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>22,194.08</b>	<b>22,194.08</b>	<b>22,194.08</b>		<b>43,605.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,194.08</b>	<b>22,194.08</b>	<b>22,194.08</b>		<b>43,605.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					Personal por contrato	24,000.00	18,000.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	1,494.08	1,494.08	1,494.08	0.00	6,505.92	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		





SIAF  
BARBERENA  
Ubicación Geográfica: 0602

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 17 de 38

Fecha: 13/09/2017

Hora: 08:58:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	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>41,887.60</b>	<b>41,887.60</b>	<b>41,887.60</b>		<b>104,112.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,887.60</b>	<b>41,887.60</b>	<b>41,887.60</b>		<b>104,112.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,987.60	2,987.60	2,987.60	0.00	12,012.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	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>012 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,760.80</b>	<b>36,760.80</b>	<b>36,760.80</b>		<b>73,739.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,760.80</b>	<b>36,760.80</b>	<b>36,760.80</b>		<b>73,739.20</b>	<b>0.00</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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	4,500.00	5,000.00	9,500.00	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	6,939.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	4,500.00	5,000.00	9,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,100.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,152,358.93</b>	<b>4,122,758.93</b>	<b>4,119,185.57</b>		<b>12,202,523.00</b>	<b>29,600.00</b>	<b>3,573.36</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,152,358.93</b>	<b>4,122,758.93</b>	<b>4,119,185.57</b>		<b>12,202,523.00</b>	<b>29,600.00</b>	<b>3,573.36</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>86,370.00</b>	<b>86,370.00</b>	<b>86,370.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 REHABILITACION CAMINO RURAL ALDEA EL COLORADO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>86,370.00</b>	<b>86,370.00</b>	<b>86,370.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>86,370.00</b>	<b>86,370.00</b>	<b>86,370.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	86,370.00	86,370.00	0.00	86,370.00	86,370.00	86,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 18 de 38

Fecha: 13/09/2017

Hora: 08:58:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
001	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS</b>									0.00	1,289,836.52	1,270,036.52	1,270,036.52		1,596,529.41	19,800.00	0.00	
001	<b>REHABILITACION CONSERVACION DEL ORNATO TREN DE ASEO MUNICIPAL</b>									0.00	1,289,836.52	1,270,036.52	1,270,036.52		1,596,529.41	19,800.00	0.00	
000	<b>SIN OBRA</b>									0.00	1,289,836.52	1,270,036.52	1,270,036.52		1,596,529.41	19,800.00	0.00	
022	21-0101-0001	Personal por contrato	360,000.00	0.00	360,000.00		0.00	156,634.24	156,634.24	156,634.24	0.00	203,365.76	0.00	0.00				
022	31-0151-0001	Personal por contrato	0.00	19,600.00	19,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00				
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	76,500.00	0.00	76,500.00		0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00				
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	3,200.00	3,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00				
029	21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	675,000.00	0.00	675,000.00		0.00	331,007.00	331,007.00	331,007.00	0.00	343,993.00	0.00	0.00				
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	54,000.00	0.00	54,000.00		0.00	16,712.88	16,712.88	16,712.88	0.00	37,287.12	0.00	0.00				
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	15,663.44	15,663.44	15,663.44	0.00	32,336.56	0.00	0.00				
071	21-0101-0001	Aguinaldo	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00				
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	39,158.56	39,158.56	39,158.56	0.00	2,841.44	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				
115	22-0101-0001	<b>100</b> Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	54,000.00	0.00	54,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00				
115	32-0101-0003	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	0.00	3,119.43	3,119.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,119.43	0.00	0.00				
115	32-0101-0004	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	0.00	14,700.00	14,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00				
115	32-0101-0006	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00				
115	32-0101-0014	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	0.00	180,000.00	180,000.00		0.00	88,250.00	88,250.00	88,250.00	0.00	91,750.00	0.00	0.00				
115	32-0151-0001	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	0.00	60,800.00	60,800.00		0.00	43,000.00	23,200.00	23,200.00	0.00	17,800.00	19,800.00	0.00				
115	32-0151-0002	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	0.00	9,500.00	9,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00				
154	32-0101-0014	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	76,600.00	0.00	0.00				
155	21-0101-0001	Arrendamiento de medios de transporte	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00				
165	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00				
199	21-0101-0001	Otros servicios no personales	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00				
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00				
199	32-0151-0001	Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
253	21-0101-0001	<b>200</b> Llantas y neumáticos	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00				
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	156,000.00	0.00	156,000.00		0.00	30,760.40	30,760.40	30,760.40	0.00	125,239.60	0.00	0.00				



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 19 de 38

Fecha: 13/09/2017

Hora: 08:58:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	33,177.50	33,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,177.50	0.00	0.00
262	32-0151-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	10,469.00	10,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,469.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					Otros productos quimicos y conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	36,320.00	0.00	36,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,320.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	32-0101-0015					Equipo de transporte	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	0.00	65,980.00	65,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,980.00	0.00	0.00
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,496,684.35</b>	<b>2,497,144.35</b>	<b>2,493,570.99</b>		<b>7,063,100.16</b>	<b>-460.00</b>	<b>3,573.36</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
253	32-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					Otros productos quimicos y conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 SANEAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE ( AGUA POTABLE)</b>										<b>0.00</b>	<b>2,496,684.35</b>	<b>2,497,144.35</b>	<b>2,493,570.99</b>		<b>5,063,100.16</b>	<b>-460.00</b>	<b>3,573.36</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,496,684.35</b>	<b>2,497,144.35</b>	<b>2,493,570.99</b>		<b>5,063,100.16</b>	<b>-460.00</b>	<b>3,573.36</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	11,188.16	11,188.16	11,188.16	0.00	36,811.84	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	61,885.84	61,885.84	61,885.84	0.00	106,114.16	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 20 de 38

Fecha: 13/09/2017

Hora: 08:58:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	21-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	195,719.00	195,719.00	195,719.00	0.00	302,281.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,796.96	7,796.96	7,796.96	0.00	16,203.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001				Aporte para clases pasivas	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,307.40	7,307.40	7,307.40	0.00	16,692.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	18,000.00	300.00	18,300.00	0.00	18,268.50	18,268.50	18,268.50	0.00	31.50	0.00	0.00
073	21-0101-0001				Bono vacacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
111	31-0151-0001				Energía eléctrica	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,493,159.63	1,493,159.63	1,493,159.63	0.00	1,506,840.37	0.00	0.00
111	32-0101-0004				Energía eléctrica	0.00	3,450.61	3,450.61	0.00	3,450.61	3,450.61	3,450.61	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001				Energía eléctrica	0.00	1,215,916.00	1,215,916.00	0.00	256,443.68	256,443.68	252,870.32	0.00	959,472.32	0.00	3,573.36
155	21-0101-0001				Arrendamiento de medios de transporte	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014				Arrendamiento de medios de transporte	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	0.00	64,710.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00
167	32-0101-0004				Mantenimiento y repacón de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0101-0004				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0004				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	31,540.00	31,540.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	25,290.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
174	32-0151-0002				Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				Otros servicios no personales	54,000.00	-300.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				Otros servicios no personales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				Otros servicios no personales	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004				Otros servicios no personales	0.00	27,820.00	27,820.00	0.00	27,820.00	27,820.00	27,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014				Otros servicios no personales	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	74,227.35	74,227.35	74,227.35	0.00	105,772.65	0.00	0.00
<b>200</b>																
214	32-0101-0014				Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				Piedra, arcilla y arena	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 21 de 38

Fecha: 13/09/2017

Hora: 08:58:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
232	21-0101-0001					Acabados textiles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014					Acabados textiles	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014					Llantas y neumáticos	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	15,515.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					Elementos y compuestos químicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	91,379.60	91,379.60	91,379.60	0.00	262,620.40	0.00	0.00
262	32-0101-0004					Combustibles y lubricantes	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	-460.00	0.00
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	165,302.50	165,302.50	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	160,307.50	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	5,294.00	5,294.00	0.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	52,357.70	52,357.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,357.70	0.00	0.00
265	32-0101-0014					Asfalto y similares	0.00	10,157.00	10,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,157.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	24,447.75	24,447.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,447.75	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	80,043.00	80,043.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	78,938.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	15,590.66	15,590.66	0.00	15,565.66	15,565.66	15,565.66	0.00	25.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	492.00	492.00	492.00	0.00	19,508.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,627.10	2,627.10	2,627.10	0.00	7,372.90	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	63,675.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
283	32-0151-0002					Productos de metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	745.00	745.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,334.26	4,334.26	4,334.26	0.00	20,665.74	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 22 de 38

Fecha: 13/09/2017

Hora: 08:58:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,997.60	14,997.60	14,997.60	0.00	10,002.40	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	23,635.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	53,660.00	0.00	0.00		
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	14,706.00	14,706.00	0.00	2,627.00	2,627.00	2,627.00	0.00	12,079.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00		
299	31-0101-0004					Otros materiales y suministros	0.00	538.29	538.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.29	0.00	0.00		
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
325	32-0151-0007					Equipo de transporte	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
329	32-0101-0004					Otras maquinarias y equipos	0.00	24,984.00	24,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,984.00	0.00	0.00		
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	46,960.00	46,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,960.00	0.00	0.00		
329	32-0151-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	37,796.00	37,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,796.00	0.00	0.00		
329	32-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	0.00	20,266.00	20,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,266.00	0.00	0.00		
						<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>159,568.06</b>	<b>149,308.06</b>	<b>149,308.06</b>		<b>3,518,493.43</b>	<b>10,260.00</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>2,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR BARRIO TALPETATE, 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	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES VILLAS DEL ROCIO, 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	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
						<b>003 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>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>001 REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>159,568.06</b>	<b>149,308.06</b>	<b>149,308.06</b>		<b>818,493.43</b>	<b>10,260.00</b>	<b>0.00</b>		



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: **Página 23 de 38**

Fecha: **13/09/2017**

Hora: **08:58:43a.**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>159,568.06</b>	<b>149,308.06</b>	<b>149,308.06</b>		<b>818,493.43</b>	<b>10,260.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					Personal por contrato	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	61,534.88	61,534.88	61,534.88	0.00	136,465.12	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,565.78	6,565.78	6,565.78	0.00	17,434.22	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,153.48	6,153.48	6,153.48	0.00	17,846.52	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,330.86	2,330.86	2,330.86	0.00	15,669.14	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,316.06	16,316.06	16,316.06	0.00	1,683.94	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					Bono vacacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,600.00	0.00		
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	46,357.00	46,007.00	46,007.00	0.00	13,643.00	350.00	0.00		
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	45,888.48	45,888.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,888.48	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
269	32-0101-0003					Otros productos químicos y conexos	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00		
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					Cemento	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0003					Cemento	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	12,690.00	2,310.00	0.00		
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0003					Productos siderúrgicos	0.00	896.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.00	0.00	0.00		



SIAF  
 BARBERENA  
 Ubicacion Geográfica: 0602

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 24 de 38

Fecha: 13/09/2017

Hora: 08:58:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0022					Otros materiales y suministros	0.00	28,882.01	28,882.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,882.01	0.00	0.00	
	<b>004</b>					<b>SALUD PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>SALUD PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
	<b>005</b>					<b>REHABILITACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (MURO DE CONTENCIÓN ALDEA MONTERROSO, BARBERENA, SANTA ROSA)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-87,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-87,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO ALDEA MONTERROSO BARBERENA SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-87,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
173	32-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	87,900.00	87,900.00	0.00	87,900.00	87,900.00	87,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
177	32-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,900.00	-87,900.00	-87,900.00	0.00	-87,900.00	0.00	0.00	
	<b>006</b>					<b>ESTUDIO TECNICO PARA LA CARACTERIZACION DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>ELABORACION ESTUDIO TECNICO PARA LA CARACTERIZACION DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE BARBERENA SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
181	32-0151-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	32,300.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	
	<b>007</b>					<b>REHABILITACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA UTZUMAZATE, BARBERENA, SANTA ROSA.</b>				<b>0.00</b>	<b>79,900.00</b>	<b>79,900.00</b>	<b>79,900.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 25 de 38

Fecha: 13/09/2017

Hora: 08:58:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA UTZUMAZATE BARBERENA SANTA ROSA</b>				0.00	79,900.00	79,900.00	79,900.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	79,900.00	79,900.00	79,900.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	79,900.00	79,900.00	0.00	79,900.00	79,900.00	79,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				0.00	1,187,452.67	290,452.67	290,452.67		684,547.33	897,000.00	0.00	
						<b>01 AL 2019, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA DE Educación PRIMARIA EN 6 PUNTOS PORCENTUALES (DE 82.0% EN 2014 A 88.0% 2019)</b>				0.00	1,139,752.67	242,752.67	242,752.67		374,747.33	897,000.00	0.00	
						<b>001 PRODUCTO DEL ENTE RECTOR (MINEDUC) CREACIÓN Y CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS INTERVENCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD: CONTRATACIÓN DE DOCENTES</b>				0.00	231,252.67	231,252.67	231,252.67		218,747.33	0.00	0.00	
						<b>001 FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PRIMARIA</b>				0.00	231,252.67	231,252.67	231,252.67		218,747.33	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	231,252.67	231,252.67	231,252.67		218,747.33	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	231,252.67	231,252.67	231,252.67	0.00	218,747.33	0.00	0.00	
						<b>002 INFRAESTRUCTURA EN Educación</b>				0.00	908,500.00	11,500.00	11,500.00		156,000.00	897,000.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	897,000.00	0.00	0.00		0.00	897,000.00	0.00	
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN NICOLAS BARBERENA SANTA ROSA</b>				0.00	897,000.00	0.00	0.00		0.00	897,000.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	897,000.00	897,000.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,000.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO.</b>				0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		156,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		156,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
177	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					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	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 26 de 38

Fecha: 13/09/2017

Hora: 08:58:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					Productos de arcilla	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					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
<b>300</b>																	
322	32-0101-0004					Equipo de oficina	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	32-0101-0004					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA DE Educación PREPRIMARIA EN 12 PUNTOS PORCENTUALES (DE 47.3% EN 2014 A 59.3% EN 2019)</b>										<b>0.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PRODUCTO DEL ENTE RECTOR (MINEDUC) CREACIÓN Y CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS INTERVENCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD: CONTRATACIÓN DE DOCENTES PRE-PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO AL SECTOR PREPRIMARIO</b>										<b>0.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	18,000.00	50,000.00	68,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 28 de 38

Fecha: 13/09/2017

Hora: 08:58:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
						<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,270,109.78</b>	<b>3,599,828.78</b>	<b>3,599,828.78</b>		<b>27,666,761.67</b>	<b>7,670,281.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,270,109.78</b>	<b>3,599,828.78</b>	<b>3,599,828.78</b>		<b>27,666,761.67</b>	<b>7,670,281.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AREAS CULTURALES Y DEPORTIVAS</b>				<b>0.00</b>	<b>900,780.42</b>	<b>900,780.42</b>	<b>900,780.42</b>		<b>2,115,530.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>769,018.82</b>	<b>769,018.82</b>	<b>769,018.82</b>		<b>1,713,820.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COMPLEJO DEPORTIVO BARBERENA SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>769,018.82</b>	<b>769,018.82</b>	<b>769,018.82</b>		<b>1,713,820.41</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	1,312,500.00	1,312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,170,339.23	1,170,339.23	0.00	769,018.82	769,018.82	769,018.82	0.00	401,320.41	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO</b>				<b>0.00</b>	<b>60,118.60</b>	<b>60,118.60</b>	<b>60,118.60</b>		<b>177,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>60,118.60</b>	<b>60,118.60</b>	<b>60,118.60</b>		<b>177,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
265	32-0101-0015					Asfalto y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	46,043.60	46,043.60	0.00	46,043.60	46,043.60	46,043.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 29 de 38

Fecha: 13/09/2017

Hora: 08:58:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>002 REHABILITACION DE INSTALACIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>71,643.00</b>	<b>71,643.00</b>	<b>71,643.00</b>		<b>224,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE</b>																		
<b>BARBERENA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>71,643.00</b>	<b>71,643.00</b>	<b>71,643.00</b>		<b>224,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
154	32-0151-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	18,055.00	18,055.00	0.00	18,055.00	18,055.00	18,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	15,960.00	15,960.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	13,480.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0015					Asfalto y similares	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
265	32-0151-0001					Asfalto y similares	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	16,117.50	16,117.50	0.00	3,812.50	3,812.50	3,812.50	0.00	12,305.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	0.00	8,425.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	970.50	970.50	0.00	970.50	970.50	970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>PRODUCTO ENTE RECTOR: (MINGOB) SERVICIOS DE SEGURIDAD EN ÁREAS TURÍSTICAS (PNC-MINGOB, INGUAT) INTERVENCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD: SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO (ÁREAS TURÍSTICAS)</b>				<b>0.00</b>	<b>10,369,329.36</b>	<b>2,699,048.36</b>	<b>2,699,048.36</b>		<b>25,551,231.26</b>	<b>7,670,281.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>9,762,648.00</b>	<b>2,118,560.00</b>	<b>2,118,560.00</b>		<b>12,966,205.30</b>	<b>7,644,088.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE EL RASTRO</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
	<b>002</b>					<b>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>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE EL MANGO, ALDEA UTZUMAZATE, BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>894,648.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>894,648.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					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
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	394,648.00	394,648.00	0.00	394,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,648.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
	<b>004</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE RECAPEO ASFALTO 3A. CALLE 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	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
	<b>005</b>					<b>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>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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>006</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LAS ESTRELLAS SECTOR COLEGIO CTI, BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>835,000.00</b>	<b>450,900.00</b>	<b>450,900.00</b>		<b>835,000.00</b>	<b>384,100.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
 BARBERENA  
 Ubicacion Geográfica: 0602

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 31 de 38

Fecha: 13/09/2017

Hora: 08:58:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	800,000.00	35,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	835,000.00	835,000.00	0.00	835,000.00	450,900.00	450,900.00	0.00	0.00	384,100.00	0.00		
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE IGLESIA MORMONA FASE III, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,562.50</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	51,043.76	51,043.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,043.76	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	14,518.74	14,518.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,518.74	0.00	0.00		
<b>008 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>581,689.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	571,689.80	571,689.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,689.80	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE CERRITO DE LA CRUZ SECTOR LOS FLORES, BARBERENA, SANTA ROSA</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>526,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																			
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	526,000.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00	0.00	0.00		
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA LAGUNA, ALDEA EL JUNQUILLO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>677,500.00</b>	<b>677,500.00</b>	<b>677,500.00</b>	<b>-677,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																			
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	677,500.00	677,500.00	0.00	0.00	677,500.00	677,500.00	0.00	677,500.00	-677,500.00	0.00		
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LAS ESTRELLAS II BARBERENA SANTA ROSA</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172,800.00</b>	<b>172,800.00</b>	<b>864,000.00</b>	<b>-172,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																			
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	864,000.00	864,000.00	0.00	0.00	172,800.00	172,800.00	0.00	864,000.00	-172,800.00	0.00		
<b>012 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO BARRIO SAN ANTONIO BARBERENA SANTA ROSA</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>897,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																			



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 32 de 38

Fecha: 13/09/2017

Hora: 08:58:43a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	897,500.00	897,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,500.00	0.00	0.00	
						<b>013 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL TALPETATE BARBERENA SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>286,000.00</b>	<b>243,100.00</b>	<b>243,100.00</b>		<b>0.00</b>	<b>42,900.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00	286,000.00	243,100.00	243,100.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	
						<b>014 MEJORAMIENTO CALLE FINAL SECTOR LA COLONIA ALDEA EL QUEBRACHO BARBERENA SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>552,000.00</b>	<b>358,800.00</b>	<b>358,800.00</b>		<b>0.00</b>	<b>193,200.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	552,000.00	552,000.00	0.00	552,000.00	358,800.00	358,800.00	0.00	0.00	193,200.00	0.00	
						<b>015 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 2DA Y 3RA CALLE ZONA 1 BARBERENA SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>598,500.00</b>	<b>215,460.00</b>	<b>215,460.00</b>		<b>0.00</b>	<b>383,040.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	598,500.00	598,500.00	0.00	598,500.00	215,460.00	215,460.00	0.00	0.00	383,040.00	0.00	
						<b>016 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LAS ESTRELAS SECTOR COLEGIO CTI 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>017 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA MONTERROSO SECTOR IGLESIA CATOLICA ESCUELA BARBERENA SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>897,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>897,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	887,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	887,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	
						<b>018 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CAMPO ALDEA BUENA VISTA BARBERENA SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>864,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,185.00</b>	<b>864,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	856,185.00	856,185.00	0.00	854,000.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	854,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 33 de 38

Fecha: 13/09/2017

Hora: 08:58:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>019 MEJORAMIENTO CALLE AL CAMPO DE FUTBOL</b>										<b>0.00</b>	<b>864,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,185.00</b>	<b>864,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ALDEA UTZUMAZATE BARBERENA SANTA ROSA</b>																		
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	856,185.00	856,185.00	0.00	854,000.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	854,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	
<b>020 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA BIJAGUES BARBERENA SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>899,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>899,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	889,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	889,500.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	
<b>021 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL CERINAL-ALDEA MONTERROSO BARBERENA SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>898,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>898,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	888,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	888,500.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	
<b>022 MEJORAMIENTO CALLE SAN JOSE ALDEA EL CERINAL BARBERENA SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>896,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,000.00</b>	<b>896,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	886,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	886,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	
<b>023 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE UTZUMAZATE A BIJAGUES BARBERENA SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>524,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,190.00</b>	<b>524,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	516,190.00	516,190.00	0.00	514,000.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	514,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	
<b>024 MEJORAMIENTO CALLE LAS ASTILLAS ALDEA LAS ASTAS BARBERENA SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>753,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,393.00</b>	<b>753,500.00</b>	<b>0.00</b>	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 34 de 38

Fecha: 13/09/2017

Hora: 08:58:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	745,893.00	745,893.00	0.00	743,500.00	0.00	0.00	0.00	2,393.00	743,500.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
<b>001 REHABILITACION CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA</b>										<b>0.00</b>	<b>606,681.36</b>	<b>580,488.36</b>	<b>580,488.36</b>		<b>12,585,025.96</b>	<b>26,193.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>606,681.36</b>	<b>580,488.36</b>	<b>580,488.36</b>		<b>12,585,025.96</b>	<b>26,193.00</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
015	32-0101-0015					Complementos específicos al personal permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	24,788.16	24,788.16	24,788.16	0.00	77,211.84	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	78,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,644.88	2,644.88	2,644.88	0.00	6,355.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,478.80	2,478.80	2,478.80	0.00	6,521.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,197.04	6,197.04	6,197.04	0.00	2,802.96	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
<b>100</b>																	
142	32-0101-0003					Fletes	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	0.00	42,650.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	255,333.32	255,333.32	0.00	82,999.98	82,999.98	82,999.98	0.00	172,333.34	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
167	32-0101-0014					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00	49,650.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	104,120.00	104,120.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	79,920.00	24,200.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 35 de 38

Fecha: 13/09/2017

Hora: 08:58:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	24,840.00	24,840.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	37,505.00	37,505.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	13,305.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003					Otros servicios no personales	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					Otros servicios no personales	0.00	1,975,920.00	1,975,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,920.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	0.00	2,123,711.76	2,123,711.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123,711.76	0.00	0.00
199	32-0101-0017					Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0018					Otros servicios no personales	0.00	192,433.00	192,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,433.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					Otros servicios no personales	0.00	666,834.00	666,834.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	666,709.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corchos y sus manufacturas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, corchos y sus manufacturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014					Llantas y neumáticos	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					Artículos de caucho	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	0.00	3,856.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					Elementos y compuestos químicos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	74,480.60	74,480.60	74,480.60	0.00	189,519.40	0.00	0.00
262	32-0101-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	21,706.60	21,706.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,706.60	0.00	0.00
262	32-0101-0004					Combustibles y lubricantes	0.00	2,542.00	2,542.00	0.00	2,542.00	2,542.00	2,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	101,256.00	101,256.00	0.00	23,256.00	21,263.00	21,263.00	0.00	78,000.00	1,993.00	0.00
262	32-0151-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	28,146.20	28,146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,146.20	0.00	0.00
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0003					Asfalto y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0004					Asfalto y similares	0.00	28,570.00	28,570.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					Asfalto y similares	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	46,795.00	46,795.00	46,795.00	0.00	13,205.00	0.00	0.00
265	32-0151-0001					Asfalto y similares	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	78,770.00	78,770.00	78,770.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: **Página 36 de 38**

Fecha: **13/09/2017**

Hora: **08:58:43a.**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	10,380.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	195,200.00	195,200.00	0.00	69,406.90	69,406.90	69,406.90	0.00	125,793.10	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	11,201.10	11,201.10	0.00	543.00	543.00	543.00	0.00	10,658.10	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	65,680.00	787,582.43	853,262.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,262.43	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	313,400.00	885,486.77	1,198,886.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,886.77	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	203,625.00	49,113.89	252,738.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,738.89	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					Otros materiales y suministros	225,000.00	95,826.39	320,826.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,826.39	0.00	0.00	
299	31-0101-0004					Otros materiales y suministros	0.00	2,654.75	2,654.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,654.75	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	52,875.00	0.00	52,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,875.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	645,984.55	645,984.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,984.55	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	174,645.84	174,645.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,645.84	0.00	0.00	
299	32-0101-0018					Otros materiales y suministros	0.00	167,594.51	167,594.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,594.51	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					Otros materiales y suministros	0.00	666,834.21	666,834.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,834.21	0.00	0.00	
299	32-0151-0007					Otros materiales y suministros	0.00	457,500.00	457,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,500.00	0.00	0.00	
	<b>19</b>					<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>REHABILITACION Y TRASLADO DE BODEGA Y GALERA MUNICIPAL, BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>REHABILITACION Y TRASLADO DE BODEGA Y GALERA MUNICIPAL BARBEREN SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
176	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
177	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,000.00	-88,000.00	-88,000.00	0.00	-88,000.00	0.00	0.00	
	<b>23</b>					<b>MATRIZ ENERGETICA</b>				<b>0.00</b>	<b>142,350.84</b>	<b>142,350.84</b>	<b>142,350.84</b>		<b>847,807.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 37 de 38

Fecha: 13/09/2017

Hora: 08:58:43a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>142,350.84</b>	<b>142,350.84</b>	<b>142,350.84</b>		<b>847,807.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION RED ENERGETICA</b>										<b>0.00</b>	<b>142,350.84</b>	<b>142,350.84</b>	<b>142,350.84</b>		<b>847,807.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA</b>										<b>0.00</b>	<b>142,350.84</b>	<b>142,350.84</b>	<b>142,350.84</b>		<b>847,807.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>142,350.84</b>	<b>142,350.84</b>	<b>142,350.84</b>		<b>847,807.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001		Personal por contrato				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	23,588.16	23,588.16	23,588.16	0.00	48,411.84	0.00	0.00
022	31-0151-0001		Personal por contrato				0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
022	32-0151-0001		Personal por contrato				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		Complementos especificos al personal temporal				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos especificos al personal temporal				0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,516.84	2,516.84	2,516.84	0.00	6,483.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001		Aporte para clases pasivas				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,358.80	2,358.80	2,358.80	0.00	6,641.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,897.04	5,897.04	5,897.04	0.00	3,102.96	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
<b>100</b>																	
165	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		Otros servicios no personales				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		Otros servicios no personales				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	21-0101-0001		Combustibles y lubricantes				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014		Combustibles y lubricantes				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001		Combustibles y lubricantes				0.00	34.10	34.10	0.00	34.10	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001		Insecticidas, fumigantes y similares				0.00	588.50	588.50	0.00	588.50	588.50	588.50	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		Tintes, pinturas y colorantes				0.00	205.50	205.50	0.00	205.50	205.50	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00
279	32-0101-0015		Otros productos de minerales no metálicos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014		Productos siderúrgicos				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001		Productos siderúrgicos				0.00	147.00	147.00	0.00	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014		Productos de metal				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001		Productos de metal				0.00	101.80	101.80	0.00	101.80	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00



SIAF  
 BARBERENA  
 Ubicacion Geográfica: 0602

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 38 de 38

Fecha: 13/09/2017

Hora: 08:58:43a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
297	32-0101-0004				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	60,300.00	60,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,300.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	46,279.60	46,279.60	0.00	46,279.60	46,279.60	46,279.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003				Accesorios y repuestos en general	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014				Accesorios y repuestos en general	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0101-0004				Otros materiales y suministros	0.00	2,168.43	2,168.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,168.43	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004				Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				Otros materiales y suministros	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				Otros materiales y suministros	0.00	1,033.50	1,033.50	0.00	1,033.50	1,033.50	1,033.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>39,000,000.00</b>	<b>39,940,978.91</b>	<b>78,940,978.91</b>	<b>10,086.00</b>	<b>20,985,892.44</b>	<b>12,371,448.24</b>	<b>12,361,144.88</b>	<b>0.00</b>		<b>57,579,898.47</b>	<b>8,622,021.20</b>	<b>16,028.36</b>	