



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017 al: 28/02/2017

Página: Página 1 de 38
Fecha: 13/03/2017
Hora: 02:02:09p.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES				17,238.05	567,198.28	567,198.28	567,198.28				5,192,500.18	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				17,238.05	567,198.28	567,198.28	567,198.28				5,192,500.18	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO				17,238.05	567,198.28	567,198.28	567,198.28				5,192,500.18	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL				0.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00				603,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00				603,400.00	0.00	0.00
000				0.00	8,237.71	8,237.71	8,237.71		0.00		341,762.29	0.00	0.00
062 21-0101-0001 Dietas para cargos representativos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	8,237.71	8,237.71	8,237.71		0.00		97,686.35	0.00	0.00
062 22-0101-0001 Dietas para cargos representativos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,313.65	2,313.65	2,313.65		0.00		163,951.36	0.00	0.00
062 31-0151-0001 Dietas para cargos representativos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	86,048.64	86,048.64	86,048.64		0.00		738,961.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL				1,500.00	65,626.00	65,626.00	65,626.00				738,961.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,500.00	65,626.00	65,626.00	65,626.00				738,961.00	0.00	0.00
000				0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		0.00		121,000.00	0.00	0.00
011 21-0101-0001 Personal Permanente	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		0.00		34,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001 Personal Permanente	50,000.00	-16,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		0.00		43,500.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001 Otras remuneraciones de personal	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		0.00		20,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001 Otras remuneraciones de personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		30,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001 Aporte para clases pasivas	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20,000.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001 Dietas para cargos representativos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20,000.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001 Dietas para cargos representativos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		0.00		13,200.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001 Dietas para cargos representativos	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
063 21-0101-0001 Gastos de representación en el interior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		40,000.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001 Gastos de representación en el interior	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
064 22-0101-0001 Gastos de representación en el exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001 Aguinaldo	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		17,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		17,000.00	0.00	0.00
100				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		15,000.00	0.00	0.00
121 21-0101-0001 Divulgación e Información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		40,000.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001 Divulgación e Información	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,395.00	0.00	0.00
121 31-0151-0002 Divulgación e Información	1,395.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001 Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		8,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001 Servicios jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00		112,000.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
187 31-0151-0001 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017 al: 28/02/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act				O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
196	31-0151-0001	Servicios de atenci3n y protocolo		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
199	31-0151-0001	Otros servicios no personales		5,000.00	0.00	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00					
200																				
211	21-0101-0001	Alimentos para personas		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00					
211	22-0101-0001	Alimentos para personas		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	-654.00	-654.00	-654.00	0.00	0.00	1,346.00	0.00	0.00					
211	31-0151-0001	Alimentos para personas		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
231	31-0151-0001	Hilados y telas		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
294	31-0151-0001	3tiles deportivos y recreativos		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
400																				
411	31-0151-0001	Ayuda para funerales		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
413	21-0101-0001	Indemnizaciones al personal		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00					
413	22-0101-0001	Indemnizaciones al personal		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00					
415	22-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
435	21-0101-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00					
435	22-0101-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00					
435	31-0151-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA																				
INTEGRADA MUNICIPAL																				
000 SIN OBRA																				
000																				
011	21-0101-0001	Personal Permanente		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00					
011	31-0151-0001	Personal Permanente		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00					
015	21-0101-0001	Complementos especificos al personal permanente		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00					
015	22-0101-0001	Complementos especificos al personal permanente		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
015	31-0151-0001	Complementos especificos al personal permanente		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00					
022	21-0101-0001	Personal por contrato		140,000.00	8,823.68	148,823.68	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00	136,373.68	0.00	0.00					
022	22-0101-0001	Personal por contrato		20,000.00	9,268.61	29,268.61	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	0.00	0.00	13,218.61	0.00	0.00					
022	31-0151-0001	Personal por contrato		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	107,900.00	0.00	0.00					
027	21-0101-0001	Complementos especificos al personal temporal		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00					
027	22-0101-0001	Complementos especificos al personal temporal		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00					
027	31-0151-0001	Complementos especificos al personal temporal		47,500.00	-20,000.00	27,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00					
029	21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal		30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00					

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017 al: 28/02/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029 22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	Otras remuneraciones de personal	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	18,499.99	18,499.99	0.00	0.00	0.00	26,500.01	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	20,000.00	65,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	14,000.00	73,000.00	87,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	84,200.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Aguinaldo	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
100													
114 31-0151-0001	Correos y telegramos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122 31-0151-0002	Impresión, encuadernación y reproducción	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
158 21-0101-0001	Derechos de bienes intangibles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
158 31-0151-0001	Derechos de bienes intangibles	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0002	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169 31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	Servicios jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191 22-0101-0001	Primas y gastos de seguros y fianzas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191 31-0151-0001	Primas y gastos de seguros y fianzas	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
194 31-0151-0001	Otras comisiones y gastos bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	Impuestos, derechos y tasas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	Otros servicios no personales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	-50.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200													
241 31-0151-0001	Papel de escritorio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	Productos de papel o cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017 al: 28/02/2017

Todos los programas

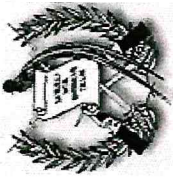
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
011 21-0101-0001	Personal Permanente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
011 22-0101-0001	Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
011 31-0151-0001	Personal Permanente	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			
015 21-0101-0001	Complementos específicos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00			
015 22-0101-0001	Complementos específicos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
015 31-0151-0001	Complementos específicos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00			
022 21-0101-0001	Personal por contrato	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00			
022 22-0101-0001	Personal por contrato	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00			
022 31-0151-0001	Personal por contrato	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00			
027 21-0101-0001	Complementos específicos al personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
027 31-0151-0001	Complementos específicos al personal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00			
027 31-0151-0002	Complementos específicos al personal	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	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			
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
062 21-0101-0001	Dietas para cargos representativos	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			
062 22-0101-0001	Dietas para cargos representativos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00			
062 31-0151-0001	Dietas para cargos representativos	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00			
071 21-0101-0001	Aguinaldo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
071 31-0151-0001	Aguinaldo	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)	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			
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	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			
072 31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
100															
114 21-0101-0001	Correos y telegramas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
114 31-0151-0001	Correos y telegramas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
122 21-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
122 31-0151-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
183 21-0101-0001	Servicios jurídicos	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			
183 31-0151-0001	Servicios jurídicos	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			
199 21-0101-0001	Otros servicios no personales	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			
199 31-0151-0001	Otros servicios no personales	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			
200															
241 21-0101-0001	Papel de escritorio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017 al: 28/02/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O		Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
241	31-0151-0001	Papel de escritorio					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001	Libros, revistas y periódicos					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001	Libros, revistas y periódicos					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001	Artículos de caucho					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001	Combustibles y lubricantes					15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001	Útiles de oficina					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001	Útiles de oficina					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	Útiles de oficina					1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001	Otros materiales y suministros					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
400																			
413	21-0101-0001	Indemnizaciones al personal					25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	Indemnizaciones al personal					25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	21-0101-0001	Personal Permanente					57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	Personal Permanente					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	Complementos específicos al personal					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002	Complementos específicos al personal					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	Personal por contrato					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	Personal por contrato					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0002	Complementos específicos al personal					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002	Complementos específicos al personal					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal					16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS					11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017 al: 28/02/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Aguinaldo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	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)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100															
114	31-0151-0001	Correos y telégrafos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200															
241	21-0101-0001	Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	Artículos de enchecho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	Combustibles y lubricantes	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300															
322	22-0101-0001	Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	4,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 AUDITORIA INTERNA															
000 SIN OBRA															
100															
184	21-0101-0001	Servicios económicos, contables y de auditoría	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001	Servicios económicos, contables y de auditoría	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001	Servicios económicos, contables y de auditoría	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES															
000 SIN OBRA															
						1,280.00	37,010.00	37,010.00	37,010.00	0.00	0.00	0.00	260,100.00	0.00	0.00
						1,280.00	37,010.00	37,010.00	37,010.00	0.00	0.00	0.00	260,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 9 de 38
Fecha: 13/03/2017
Hora: 02:02:09p.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
300															
322	22-0101-0001	Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	1,290.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo	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		
329	22-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
400															
413	21-0101-0001	Indemnizaciones al personal	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0001	Indemnizaciones al personal	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro	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		
415	31-0151-0001	Vacaciones pagadas por retiro	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		
008 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL						0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	61,770.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	61,770.00	0.00	0.00		
000															
022	21-0101-0001	Personal por contrato	60,000.00	-53,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001	Personal por contrato	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal	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		
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	8,120.00	-8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001	Aguinaldo	6,250.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	6,250.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200															
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	18,770.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	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		
211	31-0151-0001	Alimentos para personas	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001	Papel de escritorio	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002	Combustibles y lubricantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001	Combustibles y lubricantes	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001	Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001	Útiles de oficina	2,000.00	-2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001	Otros materiales y suministros	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
322	22-0101-0001	Equipo de oficina	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicacion Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017 al: 28/02/2017

Página: Página 10 de 38
Fecha: 13/03/2017
Hora: 02:02:09p.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
400												
413 21-0101-0001	Indemnizaciones al personal	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	Indemnizaciones al personal	15,000.00	-15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	Viectiones pagadas por retiro	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	Viectiones pagadas por retiro	2,000.00	-2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION						0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	83,160.00	0.00	0.00
PUBLICA												
000 SIN OBRA												
000												
022 21-0101-0001	Personal por contrato	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	17,350.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	Personal por contrato	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	Complementos especificos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	750.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	Complementos especificos al personal	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,525.00	0.00	3,525.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	Aguinaldo	2,750.00	0.00	2,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	1,535.00	0.00	1,535.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	2,750.00	0.00	2,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	Impresión, encuadernación y mantenimiento	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
162 31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	Equipo de oficina	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

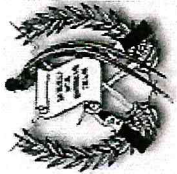
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017 al: 28/02/2017

Página: Página 11 de 38
Fecha: 13/03/2017
Hora: 02:02:09p.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Reglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
010 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES												
000 SIN OBRA					0.00	9,763.91	9,763.91	9,763.91		74,336.09	0.00	0.00
011	22-0101-0001	Personal Permanente	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
011	31-0151-0001	Personal Permanente	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002	Personal Permanente	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00		0.00	6,500.00	6,500.00		3,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	Personal por contrato	23,000.00	-15,000.00		0.00	500.00	500.00		2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	Personal por contrato	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal	1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	Complementos específicos al personal	1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	3,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	Aporte patronal al IGSS	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Aguinaldo	5,000.00	0.00		0.00	2,763.91	2,763.91		236.09	0.00	0.00
071	31-0151-0002	Aguinaldo	1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	7,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	Bonificación anual (Bono 14)	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
					-6,001.50	17,965.00	17,965.00	17,965.00		500.00	0.00	0.00
					-6,001.50	17,965.00	17,965.00	17,965.00		149,733.50	0.00	0.00
011 CONSERJERIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES												
000 SIN OBRA												
022	21-0101-0001	Personal por contrato	50,000.00	0.00		0.00	7,950.00	7,950.00		42,050.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	Personal por contrato	30,000.00	0.00		0.00	7,950.00	7,950.00		22,050.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00		0.00	1,500.00	1,500.00		7,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	4,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Aguinaldo	8,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	5,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00
200												
242	21-0101-0001	Papeles comerciales, cartones y otros	15,000.00	0.00		-2,800.00	0.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	Artículos de caucho	2,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	Elementos y compuestos químicos	2,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017 al: 28/02/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
264 21-0101-0001	Insecticidas, fumigantes y similares	1,500.00	0.00	1,500.00	-540.00	540.00	540.00	0.00	420.00	0.00	0.00		
268 31-0151-0001	Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	-270.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00		
292 31-0151-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,391.50	25.00	25.00	0.00	17,583.50	0.00	0.00		
299 21-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
299 22-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
299 31-0151-0001	Otros materiales y suministros	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS													
000 SIN OBRA													
000													
022 21-0101-0001	Personal por contrato	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	47,350.00	0.00	0.00		
022 22-0101-0001	Personal por contrato	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
022 29-0101-0002	Personal por contrato	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00		
022 31-0151-0001	Personal por contrato	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00		
027 21-0101-0001	Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
027 31-0151-0001	Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
029 21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
029 22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
029 31-0151-0001	Otras remuneraciones de personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
071 31-0151-0001	Aguinaldo	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
072 31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
100													
122 31-0151-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
162 31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
168 31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
199 31-0151-0001	Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
200													
242 21-0101-0001	Papeles comerciales, cartones y otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
254 31-0151-0001	Artículos de escritorio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
261 31-0151-0001	Elementos y compuestos químicos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
299 21-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017 al: 28/02/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
299	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
300														
322	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	3,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
013 GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS														
000	SIN OBRA				11,278.45	62,365.79	62,365.79	62,365.79		583,632.17	0.00	0.00		
100					11,278.45	62,365.79	62,365.79	62,365.79		583,632.17	0.00	0.00		
111	31-0151-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	-77.00	77.00	77.00	77.00	0.00	64,846.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	0.00	77,190.00	0.00	0.00		
113	32-0151-0001	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0.00		
114	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	-192.00	344.00	344.00	344.00	0.00	2,464.00	0.00	0.00		
121	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	10,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001	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		
122	21-0101-0001	1,000.00	5,000.00	6,000.00	400.00	234.00	234.00	234.00	0.00	5,366.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001	10,000.00	5,000.00	15,000.00	-120.05	120.05	120.05	120.05	0.00	14,759.90	0.00	0.00		
141	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
141	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	32-0151-0002	0.00	2,096.44	2,096.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.44	0.00	0.00		
162	31-0151-0001	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		
165	31-0151-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00	7,070.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0001	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		
192	31-0151-0001	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		
194	31-0151-0001	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		
195	31-0151-0001	6,000.00	5,000.00	11,000.00	-1,037.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	0.00	7,527.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0012	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017 al: 28/02/2017

Página: Página 15 de 38
Fecha: 13/03/2017
Hora: 02:02:09p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
411	31-0101-0001	Ayuda para funerales				0.00	10,000.00			0.00	10,000.00	0.00	0.00
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												
00	SIN SUBPROGRAMA					0.00	116,642.00	116,642.00	116,642.00		2,705,440.35	0.00	0.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA					0.00	116,642.00	116,642.00	116,642.00		2,705,440.35	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA					0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
	SAN JOSE EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
300													
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común				0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
001	DOTACION Y COMPRA DE NACIMIENTO DE AGUA PARA ALDEA LAS FLORES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300													
311	21-0101-0001	Tierras y terrenos				0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS					0.00	116,642.00	116,642.00	116,642.00		1,355,440.35	0.00	0.00
001	SANEAMIENTO CABECERA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	96,642.00	96,642.00	96,642.00		1,184,235.35	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	96,642.00	96,642.00	96,642.00		1,184,235.35	0.00	0.00
000													
022	22-0101-0001	Personal por contrato				0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00	118,550.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal				0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal				0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	70,300.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	Jornales				0.00	6,590.00	6,590.00	6,590.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS				0.00	2,134.00	2,134.00	2,134.00	0.00	14,066.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguijaldo				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
100													
111	22-0101-0001	Energía eléctrica				0.00	58,118.00	58,118.00	58,118.00	0.00	541,882.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	Divulgación e Información				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y autos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017 al: 28/02/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglón		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001			60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y reparación de bienes		20,000.00	40,000.00								
vehículos de uso común.											
174	22-0101-0001	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y reparación de		10,000.00									
vehículos.											
176	22-0101-0001	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y reparación de otras		20,000.00									
obras e instalaciones.											
193	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Comisiones a cobreadores de pólizas		2,000.00									
199	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Otros servicios no personales		5,000.00									
200											
223	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Piedra, arcilla y arena		3,000.00									
223	32-0101-0015	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
Piedra, arcilla y arena			7,000.00								
224	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Pómez, cal y yeso		3,000.00									
253	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Llantas y neumáticos		3,000.00									
261	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	8,350.00	0.00	0.00
Elementos y compuestos químicos		10,000.00				1,650.00					
262	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	13,550.00	0.00	0.00
Combustibles y lubricantes		15,000.00				1,450.00					
264	22-0101-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
Insecticidas, fumigantes y similares			8,000.00								
267	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Tintes, pinturas y colorantes		10,000.00									
268	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.		15,000.00									
268	32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			5,000.00								
269	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Otros productos químicos y conexos		5,000.00									
273	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
Productos de loza y porcelana		1,500.00									
274	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Cemento		15,000.00									
275	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	4,800.00	0.00	0.00
Productos de cemento, pómez, abasto y		5,000.00				200.00					
yeso.											
281	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Productos siderúrgicos		5,000.00									
282	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Productos metalúrgicos no férricos		5,000.00									
283	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Productos de metal		5,000.00									
284	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Estructuras metálicas escaladas		5,000.00									
286	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Herramientas menores		5,000.00									
289	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Otros productos metálicos		5,000.00									
297	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Útiles, accesorios y materiales eléctricos		5,000.00									
298	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Accesorios y repuestos en general		5,000.00									
299	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Otros materiales y suministros		5,000.00									
299	32-0151-0003	0.00	18,677.35	18,677.35	0.00	0.00	0.00	0.00	18,677.35	0.00	0.00
Otros materiales y suministros			18,677.35								
300											
329	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Otras maquinarias y equipos		30,000.00									
002 SANEAMIENTO JURISDICCION MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	171,205.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 18 de 38
Fecha: 13/03/2017
Hora: 02:02:09p.
R00814981.rpt

Periodo del: 01/02/2017 al: 28/02/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
122 22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	1,500.00	-835.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00						
141 22-0101-0001	Transporte de personas	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
142 22-0101-0001	Fletes	7,000.00	-2,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00						
151 22-0101-0001	Arendamiento de edificios y locales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00						
165 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00						
185 22-0101-0001	Servicios de capacitación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00						
187 22-0101-0001	Servicios por actuaciones artísticas y Asociaciones	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
189 22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00						
196 22-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00						
199 22-0101-0001	Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00						
200																
211 22-0101-0001	Alimentos para personas	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
214 22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, productos y sus manufacturas	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
215 22-0101-0001	Productos agropecuarios, productos comerciales y telas	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
231 22-0101-0001	Hilados y telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00						
241 22-0101-0001	Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00						
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
245 22-0101-0001	Libros, revistas y periódicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00						
254 22-0101-0001	Artículos de caucho	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00						
262 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
266 22-0101-0001	Productos medicinales y farmacéuticos	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
268 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00						
269 22-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00						
282 22-0101-0001	Productos metalúrgicos no férricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00						
284 22-0101-0001	Estructuras metálicas acuchaladas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00						
286 22-0101-0001	Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00						
291 22-0101-0001	Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00						
292 22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00						
294 22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00						
296 22-0101-0001	Útiles de cocina y comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00						
298 22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00						
299 22-0101-0001	Otros materiales y suministros	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
300																