Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	22-0101-0001	Equipo 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
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**CAPACITACION PREVENCION Y ATENCION EN TEMAS DE SALUD PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA A TRAVES DE LA COORDINACION DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER**				0.00	0.00	0.00	0.00		295,135.00	0.00	0.00
	000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		295,135.00	0.00	0.00
	000												
011	22-0101-0001	Personal Permanente	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	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
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	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
036	22-0101-0001	Retribuciones por Servicios	7,000.00	100,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	2,735.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
	100												
121	22-0101-0001	Divulgación e Información	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
122	22-0101-0001	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
141	22-0101-0001	Transporte de personas	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015	Transporte de personas	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
142	22-0101-0001	Fletes	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
151	22-0101-0001	Arrendamiento de edificios y locales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
185	22-0101-0001	Servicios de capacitación	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
187	22-0101-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	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
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	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
	200												
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	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
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Renglon			EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
215	22-0101-0001	Productos agropecuarios para comercialización	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	Hilados y telas	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
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	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
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	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
245	22-0101-0001	Libros, revistas y periódicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	Artículos de caucho	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
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	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
266	22-0101-0001	Productos medicinales y farmacéuticos	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	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
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269	22-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	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
282	22-0101-0001	Productos metalúrgicos no férricos	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
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
294	22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	Útiles de cocina y comedor	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
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	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	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	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
299	32-0101-0015	Otros materiales y suministros	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
	300												
322	22-0101-0001	Equipo de oficina	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
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo	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
329	22-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	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
	003	**CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA AL SECTOR AGRICOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**263,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**263,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
031	22-0101-0001	Jornales	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
036	22-0101-0001	Retribuciones por Servicios	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
	100												
121	22-0101-0001	Divulgación e Información	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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142	22-0101-0001	Fletes	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
185	22-0101-0001	Servicios de capacitación	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
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	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	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	5,000.00	0.00	0.00
	200												
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
215	22-0101-0001	Productos agropecuarios para comercialización	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	Otros alimentos y productos agropecuarios	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
254	22-0101-0001	Artículos de caucho	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
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	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
263	22-0101-0001	Abonos y fertilizantes	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
264	22-0101-0001	Insecticidas, fumigantes y similares	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
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos	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
283	22-0101-0001	Productos de metal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	Productos de metal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	Herramientas menores	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
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	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	32-0101-0015	Otros materiales y suministros	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	13	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**				**2,200.00**	**154,573.72**	**360,203.87**	**360,203.87**		**6,569,217.28**	**-194,676.07**	**0.00**
	01	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ**				**2,200.00**	**154,573.72**	**360,203.87**	**360,203.87**		**6,569,217.28**	**-194,676.07**	**0.00**
	001	**INFRAESTRUCTURA DE SALUD**				**2,200.00**	**154,573.72**	**360,203.87**	**360,203.87**		**6,569,217.28**	**-194,676.07**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**229,630.15**	**229,630.15**		**2,153,677.60**	**-218,676.07**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO CALLE UNION DE CALLEJONES DE SECTOR 3 Y 4 ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
	002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUCCION DE CUNETAS Y TRANSVERSALES MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100												

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	003	**AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
	004	**363 - AMPLIACION CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**77,046.19**	**77,046.19**		**67,092.11**	**-66,092.11**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	28,623.23	28,623.23	0.00	5,477.04	28,623.23	28,623.23	0.00	23,146.19	-23,146.19	0.00
332	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	48,422.96	48,422.96	0.00	-5,477.04	48,422.96	48,422.96	0.00	42,945.92	-42,945.92	0.00
332	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso no 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
	005	**300 - MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO Y COLECTOR PRINCIPAL EN CALLE HACIA EL CAMPO DE FUTBOL ALDEA PUEBLO VIEJO SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**55,888.74**	**55,888.74**		**56,888.74**	**-55,888.74**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	539.20	539.20	0.00	0.00	539.20	539.20	0.00	539.20	-539.20	0.00
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	55,349.54	55,349.54	0.00	0.00	55,349.54	55,349.54	0.00	55,349.54	-55,349.54	0.00
331	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	006	**332 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO TASAJERA ALDEA EL SALITRE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**228,501.53**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	152,847.12	152,847.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,847.12	0.00	0.00
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	74,654.41	74,654.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,654.41	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
	007	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO ALDEA JOYA DEL CANAL SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**96,695.22**	**96,695.22**		**97,695.22**	**-96,695.22**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	19,684.20	19,684.20	0.00	0.00	19,684.20	19,684.20	0.00	19,684.20	-19,684.20	0.00
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	77,011.02	77,011.02	0.00	0.00	77,011.02	77,011.02	0.00	77,011.02	-77,011.02	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	008	**410 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CON DRENAJES EN ALDEA BELEN SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**53,500.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
	009	**413 - MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCION EN CASERIO SABANA LARGA ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	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
	001	**REHABILITACION DE SERVICIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION EN LA JURISDICCION DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA**				**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**		**171,800.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**		**171,800.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	Personal por contrato	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	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
031	22-0101-0001	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
	100												
188	22-0101-0001	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
	002	**REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA**				**2,200.00**	**65,102.99**	**65,102.99**	**65,102.99**		**553,190.74**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**2,200.00**	**65,102.99**	**65,102.99**	**65,102.99**		**553,190.74**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	Personal por contrato	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
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	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
031	22-0101-0001	Jornales	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
035 22-0101-0001	Retribuciones a destajo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,320.73	2,320.73	2,320.73	0.00	879.27	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	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
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	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
	100											
121 22-0101-0001	Divulgación e Información	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
142 22-0101-0001	Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
155 22-0101-0001	Arrendamiento de medios de transporte	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
172 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de viviendas	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
173 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
173 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
174 31-0151-0002	Mantenimiento y reparación de instalaciones	45,755.00	0.00	45,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,755.00	0.00	0.00
176 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	25,000.00	25,000.00	880.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
176 32-0101-0018	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	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
181 22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
181 29-0101-0002	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,318.00	12,318.00	12,318.00	0.00	12,682.00	0.00	0.00
193 22-0101-0001	Comisiones a colocadores de pólizas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	5,000.00	0.00	0.00
199 29-0101-0002	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											
214 22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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
223 29-0101-0002	Piedra, arcilla y arena	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
224 22-0101-0001	Pómez, cal y yeso	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
261 22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	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
262 29-0101-0002	Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	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
268 21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
268 32-0101-0017	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0018	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269 21-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	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
271 21-0101-0001	Productos de arcilla	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
272 22-0101-0001	Productos de vidrio	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
273 21-0101-0001	Productos de loza y porcelana	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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001	Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003	Cemento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,155.00	9,155.00	9,155.00	0.00	10,845.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017	Cemento	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,566.00	4,566.00	4,566.00	0.00	434.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	1,320.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	160.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018	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	29-0101-0002	Productos de metal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,260.26	9,260.26	9,260.26	0.00	739.74	0.00	0.00
283	32-0101-0017	Productos de metal	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
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017	Estructuras metálicas acabadas	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
286	22-0101-0001	Herramientas menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	553.00	553.00	553.00	0.00	2,447.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	4,765.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	Otros materiales y suministros	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017	Otros materiales y suministros	0.00	3,188.72	3,188.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.72	0.00	0.00
299	32-0101-0018	Otros materiales y suministros	0.00	32,443.45	32,443.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,443.45	0.00	0.00
299	32-0151-0007	Otros materiales y suministros	0.00	4,406.56	4,406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.56	0.00	0.00
	003	**CONSERVACION 2A AV. HACIA BARRIO CRUZ DE LA MISION, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
	004	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA AL ANO 2017**				**0.00**	**24,000.00**	**0.00**	**0.00**		**2,348,210.18**	**24,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**24,000.00**	**0.00**	**0.00**		**2,348,210.18**	**24,000.00**	**0.00**
	100												
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	2,000,000.00	-7,388.84	1,992,611.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992,611.16	0.00	0.00
173	29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	300,000.00	26,972.61	326,972.61	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	302,972.61	24,000.00	0.00
173	29-0101-0003	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	52,626.41	52,626.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,626.41	0.00	0.00
	005	**REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA**				**0.00**	**7,070.73**	**7,070.73**	**7,070.73**		**562,058.76**	**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 / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000 SIN OBRA				0.00	7,070.73	7,070.73	7,070.73		562,058.76	0.00	0.00
	000											
022 22-0101-0001	Personal por contrato	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
031 29-0101-0002	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	2,320.73	2,320.73	2,320.73	0.00	7,879.27	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
	100											
142 29-0101-0002	Fletes	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
154 29-0101-0003	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
173 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173 29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
176 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	96,329.49	96,329.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,329.49	0.00	0.00
181 32-0101-0018	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
	200											
214 22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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
223 29-0101-0002	Piedra, arcilla y arena	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
254 32-0101-0015	Artículos de caucho	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261 29-0101-0003	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 29-0101-0002	Asfalto y similares	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
267 29-0101-0002	Tintes, pinturas y colorantes	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
268 29-0101-0003	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269 29-0101-0003	Otros productos químicos y conexos	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
272 22-0101-0001	Productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0003	Cemento	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
275 29-0101-0002	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281 29-0101-0002	Productos siderúrgicos	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
283 29-0101-0002	Productos de metal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	Otros materiales y suministros	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	300											
329 22-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	006	REHABILITACION DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE SUBSISTEMAS DE DRENAJES PLUVIALES JURISDICCION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA				0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		535,280.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		535,280.00	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	Personal por contrato	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	0.00	96,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	12,805.00	15,000.00	27,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,805.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	100												
142	22-0101-0001	Fletes	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
154	22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
173	29-0101-0003	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
	200												
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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
223	29-0101-0002	Piedra, arcilla y arena	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
261	22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	7,455.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002	Asfalto y similares	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
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	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
268	29-0101-0002	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	Cemento	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
275	29-0101-0003	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos	15,545.00	0.00	15,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,545.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	Productos de metal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	Otros materiales y suministros	191,475.00	0.00	191,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,475.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003	Otros materiales y suministros	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	Otros materiales y suministros	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
	007	FORTALECIMIENTO Y PREVISION SALUD MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
	000												
036	22-0101-0001	Retribuciones por Servicios	90,000.00	-15,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	100												
121	31-0151-0002	Divulgación e Información	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	22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	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
141	22-0101-0001	Transporte de 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
185	22-0101-0001	Servicios de capacitación	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
	200												
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
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	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
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					612.50	42,668.90	42,668.90	42,668.90		1,910,923.04	0.00	0.00
01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					612.50	42,668.90	42,668.90	42,668.90		1,619,872.50	0.00	0.00
001	CONTRATACIÓN DE DOCENTES ESPECIALIZADO					612.50	30,593.80	30,593.80	30,593.80		486,593.70	0.00	0.00
001	CAPACITACION Y FORMACION DE LA MUJER PREVENCION Y PREVICION SOCIAL A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA					612.50	30,593.80	30,593.80	30,593.80		486,593.70	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				612.50	30,593.80	30,593.80	30,593.80		486,593.70	0.00	0.00
	000												
011	22-0101-0001	Personal Permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	56,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	Retribuciones por Servicios	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	11,500.00	4,000.00	15,500.00	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	12,939.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
	100												
121	22-0101-0001	Divulgación e Información	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
122	22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	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
141	22-0101-0001	Transporte de personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	Fletes	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
151	22-0101-0001	Arrendamiento de edificios y locales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
151 32-0151-0003	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	Servicios de capacitación	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
187 22-0101-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	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
196 22-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	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
199 22-0101-0001	Otros servicios no personales	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
	200											
211 22-0101-0001	Alimentos para personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	66.50	66.50	66.50	0.00	34,933.50	0.00	0.00
214 22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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
215 22-0101-0001	Productos agropecuarios para comercialización	25,000.00	-16,100.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	Papel de escritorio	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
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	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
243 32-0101-0015	Productos de papel o cartón	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
245 22-0101-0001	Libros, revistas y periódicos	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
254 22-0101-0001	Artículos de caucho	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
262 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	0.00	8,295.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	Productos medicinales y farmacéuticos	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
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	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
268 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
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	0.00	2,000.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	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
286 22-0101-0001	Herramientas menores	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
291 22-0101-0001	Útiles de oficina	1,000.00	10,000.00	11,000.00	612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,387.50	0.00	0.00
292 22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,391.50	2,391.50	2,391.50	0.00	1,608.50	0.00	0.00
294 22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	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
296 22-0101-0001	Útiles de cocina y comedor	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
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	Otros materiales y suministros	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
	300											
322 22-0101-0001	Equipo 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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo	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
329	22-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	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
	002	**INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN**				0.00	9,930.00	9,930.00	9,930.00		491,923.90	0.00	0.00
	000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	001	**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA**				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
	001	**RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA ANO 2017**				0.00	9,930.00	9,930.00	9,930.00		341,923.90	0.00	0.00
	000	**SIN OBRA**				0.00	9,930.00	9,930.00	9,930.00		341,923.90	0.00	0.00
	100												
121	22-0101-0001	Divulgación e Información	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
171	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	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
181	22-0101-0001	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	32-0101-0015	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
	200												
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	Pómez, cal y yeso	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	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
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	70.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
272	22-0101-0001	Productos de vidrio	2,000.00	11,038.20	13,038.20	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	3,538.20	0.00	0.00
273	22-0101-0001	Productos de loza y porcelana	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	Cemento	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos	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
282	22-0101-0001	Productos metalúrgicos no férricos	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
283	22-0101-0001	Productos de metal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0017	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
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	Herramientas menores	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
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
297	32-0101-0015	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	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
299	32-0101-0014	Otros materiales y suministros	0.00	13,488.19	13,488.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,488.19	0.00	0.00
299	32-0101-0015	Otros materiales y suministros	0.00	106,327.51	106,327.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,327.51	0.00	0.00
	003	**CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)**				0.00	2,145.10	2,145.10	2,145.10		641,354.90	0.00	0.00
	001	**ALFABETIZACION Y APOYO A ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA**				0.00	2,145.10	2,145.10	2,145.10		641,354.90	0.00	0.00
	000	**SIN OBRA**				0.00	2,145.10	2,145.10	2,145.10		641,354.90	0.00	0.00
	000												
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	Retribuciones por Servicios	350,000.00	-333,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
	100												
121	22-0101-0001	Divulgación e Información	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
141	22-0101-0001	Transporte de personas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0018	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
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	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	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												
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	845.10	845.10	845.10	0.00	23,654.90	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	Prendas de vestir	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
242	22-0101-0001	Papeles comerciales, cartones y otros	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
261	22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	Tintes, pinturas y colorantes	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
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294 22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	Útiles de cocina y comedor	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
297 22-0101-0001	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
299 22-0101-0001	Otros materiales y suministros	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
299 32-0101-0015	Otros materiales y suministros	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400												
435 22-0101-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		291,050.54	0.00	0.00
001	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		291,050.54	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		291,050.54	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002	310 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CON DOS AULAS EN ALDEA PARRAS, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		54,067.04	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	54,067.04	54,067.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,067.04	0.00	0.00
003	396 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , COLONIA SAN GERMAN, ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00		36,983.50	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	36,983.50	36,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,983.50	0.00	0.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	75,431.18	116,668.79	116,668.79		2,973,454.41	-41,237.61	0.00
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	75,431.18	116,668.79	116,668.79		2,973,454.41	-41,237.61	0.00
001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO				0.00	75,431.18	116,668.79	116,668.79		2,973,454.41	-41,237.61	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	41,237.61	41,237.61		1,268,768.71	-41,237.61	0.00
001	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POLIDEPORTIVO, ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		726,531.10	0.00	0.00
300												

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	118,195.00	0.00	118,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,195.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	607,336.10	607,336.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,336.10	0.00	0.00
332	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso no 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
	002	**CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	003	**308 - MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA PRIMERA SABANA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**41,237.61**	**41,237.61**		**42,237.61**	**-41,237.61**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	374.31	374.31	0.00	0.00	374.31	374.31	0.00	374.31	-374.31	0.00
332	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	40,863.30	40,863.30	0.00	0.00	40,863.30	40,863.30	0.00	40,863.30	-40,863.30	0.00
332	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso no 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
	001	**PREVENCION Y SERVICIOS DE ORDEN Y SEGURIDAD INTERNA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA**				**0.00**	**32,501.00**	**32,501.00**	**32,501.00**		**273,249.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**32,501.00**	**32,501.00**	**32,501.00**		**273,249.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	Personal por contrato	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	13,350.00	5,000.00	18,350.00	0.00	3,201.00	3,201.00	3,201.00	0.00	15,149.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	100												
152	22-0101-0001	Arrendamiento de tierras y terrenos	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
153	29-0101-0003	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	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
	002	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA**				**0.00**	**4,750.00**	**4,750.00**	**4,750.00**		**289,511.80**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**4,750.00**	**4,750.00**	**4,750.00**		**289,511.80**	**0.00**	**0.00**
	000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022 22-0101-0001	Personal por contrato	36,000.00	13,500.00	49,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	-27,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	Jornales	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 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,850.00	1,911.80	5,761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.80	0.00	0.00
071 22-0101-0001	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 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	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
200												
286 32-0101-0018	Herramientas menores	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 22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	Otros materiales y suministros	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
003 DOTACION Y COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO EN ALDEA PRIMERA SABANA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300												
311 21-0101-0001	Tierras y terrenos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO COMISION DE LA FAMILIA, NINEZ Y ADOLECENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00		219,955.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00		219,955.08	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	Personal por contrato	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	Retribuciones por Servicios	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	6,105.08	6,105.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,105.08	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	Divulgación e Información	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 22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	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
141 22-0101-0001	Transporte de personas	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
142 22-0101-0001	Fletes	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
185 22-0101-0001	Servicios de capacitación	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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	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	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	5,000.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	Productos agropecuarios para comercialización	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	Prendas de vestir	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	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
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	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
254	22-0101-0001	Artículos de caucho	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
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	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
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos	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
283	22-0101-0001	Productos de metal	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	22-0101-0001	Útiles de oficina	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
294	22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	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
299	32-0101-0015	Otros materiales y suministros	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
	005	**FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA**				**0.00**	**29,030.18**	**29,030.18**	**29,030.18**		**421,969.82**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**29,030.18**	**29,030.18**	**29,030.18**		**421,969.82**	**0.00**	**0.00**
	000												
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00
	100												
121	22-0101-0001	Divulgación e Información	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	22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	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
141	22-0101-0001	Transporte de personas	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
142	22-0101-0001	Fletes	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
185	22-0101-0001	Servicios de capacitación	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
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	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
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199 32-0101-0015	Otros servicios no personales	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	Alimentos para personas	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
231 22-0101-0001	Hilados y telas	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
233 22-0101-0001	Prendas de vestir	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
254 22-0101-0001	Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,809.98	2,809.98	2,809.98	0.00	2,190.02	0.00	0.00
262 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	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
275 22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto 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
281 22-0101-0001	Productos siderúrgicos	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
283 22-0101-0001	Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	322.20	322.20	322.20	0.00	4,677.80	0.00	0.00
294 22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,148.00	4,148.00	4,148.00	0.00	20,852.00	0.00	0.00
294 32-0151-0003	Útiles deportivos y recreativos	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
299 22-0101-0001	Otros materiales y suministros	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
299 32-0101-0015	Otros materiales y suministros	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
300												
329 22-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**760.00**	**33,380.40**	**33,380.40**	**33,380.40**		**784,333.76**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL					**760.00**	**33,380.40**	**33,380.40**	**33,380.40**		**784,333.76**	**0.00**	**0.00**
001 ÁREAS PROTEGIDAS					**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**		**416,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA					**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**		**416,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**		**416,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	Jornales	1,000.00	39,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
100												
154 22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
154 29-0101-0002	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	Arrendamiento de medios de transporte	88,000.00	200,000.00	288,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
173 29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
002 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS					**760.00**	**15,380.40**	**15,380.40**	**15,380.40**		**368,333.76**	**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 Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	FORESTACION Y REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA				760.00	15,380.40	15,380.40	15,380.40		368,333.76	0.00	0.00
000	SIN OBRA				760.00	15,380.40	15,380.40	15,380.40		368,333.76	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	Personal por contrato	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	60,700.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	Jornales	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
036 22-0101-0001	Retribuciones por Servicios	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	10,374.16	10,374.16	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	9,093.76	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	Divulgación e Información	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
142 22-0101-0001	Fletes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
152 22-0101-0001	Arrendamiento de tierras y terrenos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	Otros servicios no personales	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
200												
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
215 22-0101-0001	Productos agropecuarios para comercialización	27,000.00	-20,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
219 22-0101-0001	Otros alimentos y productos agropecuarios	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	Artículos de caucho	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
262 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	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
263 22-0101-0001	Abonos y fertilizantes	19,000.00	0.00	19,000.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	Insecticidas, fumigantes y similares	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
281 22-0101-0001	Productos siderúrgicos	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
283 22-0101-0001	Productos de metal	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
286 22-0101-0001	Herramientas menores	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
299 22-0101-0001	Otros materiales y suministros	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
299 32-0101-0015	Otros materiales y suministros	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
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	25,765.33	25,765.33	25,765.33		102,519.67	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	25,765.33	25,765.33	25,765.33		102,519.67	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO				0.00	25,765.33	25,765.33	25,765.33		102,519.67	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 / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 DEUDA INTERNA POR PRESTAMOS					0.00	25,765.33	25,765.33	25,765.33		102,519.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	25,765.33	25,765.33	25,765.33		102,519.67	0.00	0.00
700												
731 22-0101-0001	Intereses por préstamos del sector privado	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,009.23	1,009.23	1,009.23	0.00	3,490.77	0.00	0.00
751 21-0101-0001	Amortización de préstamos del sector privado	123,785.00	0.00	123,785.00	0.00	24,756.10	24,756.10	24,756.10	0.00	99,028.90	0.00	0.00
TOTAL :		18,803,200.00	3,096,351.03	21,899,551.03	20,810.55	1,020,159.81	1,267,027.57	1,267,027.57	0.00	20,828,288.69	-235,913.68	0.00