



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 CONCEJO MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
062	21-0101-0001			272,835.00	35,000.00	307,835.00	-17,599.80	440,181.38	446,681.38	458,086.38		5,484,041.79	-6,500.00	0.00	
062	22-0101-0001			53,000.00	40,000.00	93,000.00	-17,599.80	440,181.38	446,681.38	458,086.38		5,484,041.79	-6,500.00	0.00	
062	31-0151-0001			303,510.00	-59,000.00	244,510.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		594,945.00	0.00	0.00	
							0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		594,945.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
011	21-0101-0001			90,965.00	0.00	90,965.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	73,965.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001			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	
015	31-0151-0001			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001			25,000.00	-24,830.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001			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	
022	31-0151-0001			18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002			1,005.00	-1,000.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001			10,000.00	17,300.00	27,300.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001			30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001			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	
063	21-0101-0001			50,000.00	-22,000.00	28,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001			24,975.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00	
063	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	
071	21-0101-0001			21,500.00	-4,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001			21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
100															
183	21-0101-0001			0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001			40,000.00	0.00	40,000.00	-225.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	38,050.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002			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	

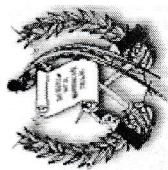


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

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			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071 22-0101-0001	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	
071 31-0151-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	22,000.00	0.00	0.00	
071 31-0151-0002	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 21-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,000.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	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	
072 31-0151-0001	23,000.00	60,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	83,000.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0002	1,500.00	-200.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,300.00	0.00	0.00	
400													
413 21-0101-0001	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	
413 22-0101-0001	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	
413 31-0151-0001	76,400.00	-55,000.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	21,400.00	0.00	0.00	
415 21-0101-0001	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	
415 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	
004 SECRETARIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011 21-0101-0001	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	
011 22-0101-0001	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	
011 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	40,000.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		0.00	750.00	0.00	0.00	
015 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	
015 31-0151-0001	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	
022 21-0101-0001	44,000.00	12,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	56,500.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001	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	
022 31-0151-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	9,496.67	9,496.67	9,496.67		0.00	55,503.33	0.00	0.00	
022 31-0151-0002	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	
027 21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	758.33	758.33	758.33		0.00	8,241.67	0.00	0.00	
027 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	
027 31-0151-0002	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	
051 21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051 31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,279.41	2,279.41	2,279.41		0.00	9,620.59	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	8,000.00	8,330.00	16,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	16,330.00	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	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	



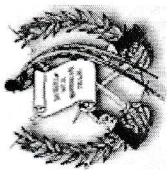
Usuario: BMHERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

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				
055 31-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	6,770.00	0.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
062 31-0101-0001	51,860.00	0.00	51,860.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	43,460.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	19,231.89	19,231.89	20,901.89	339,283.11	0.00	0.00	339,283.11	0.00	0.00	0.00
				0.00	19,231.89	19,231.89	20,901.89	339,283.11	0.00	0.00	339,283.11	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION														
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0001	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0101-0001	70,185.00	0.00	70,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,185.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	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	0.00
015 31-0101-0001	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	0.00
022 21-0101-0001	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0101-0001	55,000.00	-8,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0101-0002	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	0.00
027 21-0101-0001	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	0.00
027 31-0101-0001	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	0.00
027 31-0101-0002	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	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	0.00
051 22-0101-0001	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	0.00
051 31-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,781.89	1,781.89	1,781.89	0.00	0.00	0.00	13,218.11	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	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	0.00
055 31-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	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	0.00
071 31-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

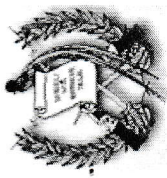


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

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	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00	6,770.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00				
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00				
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			51,860.00	0.00	51,860.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	43,460.00	0.00	0.00				
071	21-0101-0001	AGUINALDO			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				
071	31-0151-0001	AGUINALDO			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				
072	21-0101-0001	BENEFICACION ANUAL (BONO 14)			8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
072	22-0101-0001	BENEFICACION ANUAL (BONO 14)			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				
072	31-0151-0001	BENEFICACION ANUAL (BONO 14)			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00				
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION																				
000 SIN OBRA																				
000																				
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00				
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			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				
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE			70,185.00	0.00	70,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,185.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00				
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00				
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO			55,000.00	-8,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00				
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO			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				
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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				
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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				
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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				
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS			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				
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS			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				
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,781.89	1,781.89	1,781.89	0.00	0.00	13,218.11	0.00	0.00				
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	8,330.00	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	10,000.00	0.00	0.00				
071	31-0151-0001	AGUINALDO			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00				
072	21-0101-0001	BENEFICACION ANUAL (BONO 14)			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

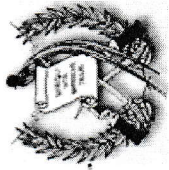
Todos los programas

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 Devenegar	Saldo por Pagar			
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONOS 19)	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			
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONOS 19)	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			
006 AUDITORIA INTERNA						0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			92,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			92,000.00	0.00	0.00			
000						0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00			
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
100						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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			
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						0.00	14,674.89	14,674.89	15,964.89			342,110.11	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	14,674.89	14,674.89	15,964.89			342,110.11	0.00	0.00			
000						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	-17,300.00	102,700.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	96,100.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	-125.00	9,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00			
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00			
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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			
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,274.89	1,274.89	1,274.89	0.00	0.00	16,725.11	0.00	0.00			
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00			
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	8,710.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001	AGUIRALDO	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			
071	31-0151-0001	AGUIRALDO	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	BONIFICACION ANUAL (BONOS 19)	14,000.00	-2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONOS 19)	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			
008 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						0.00	3,459.43	3,459.43	3,749.43			50,413.62	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	3,459.43	3,459.43	3,749.43			50,413.62	0.00	0.00			
000						0.00											

008 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

000 SIN OBRA

000



Usuario: BMLHERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

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			
022	21-0101-0001	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			
022	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0002	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			
027	21-0101-0001	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			
027	31-0151-0001	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			
027	31-0151-0002	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			
051	21-0101-0001	2,500.00	791.45	3,291.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,291.45	0.00	0.00			
051	31-0151-0001	0.00	701.60	701.60	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	0.00	392.17	0.00	0.00			
051	31-0151-0002	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00			
055	21-0101-0001	1,500.00	320.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00			
055	31-0151-0001	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00			
071	31-0151-0001	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			
072	21-0101-0001	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			
072	31-0151-0001	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			
009 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES														0.00		
000 SIN OBRA														0.00		
000														0.00		
011	22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
011	31-0151-0001	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00			
011	31-0151-0002	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			
015	31-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0002	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	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			
051	31-0151-0002	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	346.78	346.78	346.78	0.00	0.00	3,653.22	0.00	0.00			
055	31-0151-0001	2,000.00	900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00			
055	31-0151-0002	1,000.00	325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00			
071	31-0151-0001	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			
071	31-0151-0002	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			
072	21-0101-0001	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			
072	31-0151-0002	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			
010 CONSERJERIA DE EDIFICIO MUNICIPAL														0.00		
000 SIN OBRA														0.00		
000														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		

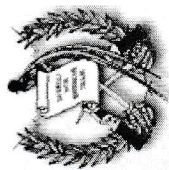


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

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
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL ISSS				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
051 31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL ISSS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	618.86	618.86	618.86	618.86	0.00	4,381.14	0.00	0.00
051 31-0151-0002 APORTE PATRONAL AL ISSS				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
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,000.00	510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO				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
071 31-0151-0001 AGUINALDO				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
072 21-0101-0001 IDENTIFICACION ANUAL (BONO 14)				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
072 31-0151-0001 IDENTIFICACION ANUAL (BONO 14)				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
072 31-0151-0002 IDENTIFICACION ANUAL (BONO 14)				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
				0.00	4,123.45	4,123.45	0.00	4,123.45	4,123.45	4,473.45	4,473.45	0.00	99,926.55	0.00	0.00
				0.00	4,123.45	4,123.45	0.00	4,123.45	4,123.45	4,473.45	4,473.45	0.00	99,926.55	0.00	0.00
011 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS															
000 SIN OBRA															
000															
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	21,500.00	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022 29-0101-0002 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	0.00
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO				25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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
027 29-0101-0002 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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
027 31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				50,000.00	-31,900.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL ISSS				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
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL ISSS				2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL ISSS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.45	0.00	4,626.55	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS				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
071 21-0101-0001 AGUINALDO				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: BM.HERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog Sub 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
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS												
000 SIN OBRA												
100												
111 21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	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
111 22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	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
111 29-0101-0002	ENERGIA ELECTRICA	3,225.00	-3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	35,000.00	-8,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00
113 22-0101-0001	TELEFONIA	65,000.00	-45,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONIA	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
114 31-0151-0001	COMBUSTIBLE Y TELEFONIA	3,000.00	0.00	3,000.00	-2.00	192.00	192.00	192.00	0.00	2,806.00	0.00	0.00
121 31-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	75,000.00	-18,000.00	57,000.00	-6,238.00	7,675.00	7,675.00	7,675.00	0.00	43,087.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	60,000.00	-32,400.00	27,600.00	-2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
122 31-0151-0002	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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 21-0101-0001	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
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
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	41,400.00	-3,000.00	38,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	FLETES	0.00	8,000.00	8,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
158 21-0101-0001	DERECTOS DE BIENES INTANGIBLES	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
158 22-0101-0001	DERECTOS DE BIENES INTANGIBLES	2,510.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00
158 31-0151-0001	DERECTOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	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
164 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACION	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
166 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	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



Usuario: BM.HERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
174 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00			
174 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00			
176 31-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
187 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00			
187 31-0151-0001	100,000.00	86,000.00	186,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	163,600.00	0.00			
191 31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00			
192 31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00			
194 31-0151-0001	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00			
195 31-0151-0001	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	-516.00	1,512.50	1,512.50	1,512.50	0.00	4,971.50	0.00			
199 21-0101-0001	102,835.00	115,000.00	217,835.00	-2,000.00	65,406.76	71,906.76	71,906.76	0.00	150,428.24	-6,500.00			
199 22-0101-0001	15,630.00	0.00	15,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,630.00	0.00			
199 29-0101-0002	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00			
199 31-0151-0001	34,135.00	205,400.00	239,535.00	-1,617.52	12,366.76	12,366.76	12,366.76	0.00	225,550.72	0.00			
199 31-0151-0002	5,020.00	0.00	5,020.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00			
200													
211 21-0101-0001	40,000.00	60,000.00	100,000.00	-1,800.00	29,148.90	29,148.90	29,148.90	0.00	69,051.10	0.00			
211 22-0101-0001	35,000.00	5,000.00	40,000.00	1,874.15	0.00	0.00	0.00	0.00	38,125.85	0.00			
211 31-0151-0001	126,400.00	83,000.00	209,400.00	-7,958.33	16,307.10	16,307.10	16,307.10	0.00	185,134.57	0.00			
211 32-0101-0003	0.00	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.78	0.00			
211 32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
211 32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
211 32-0151-0002	0.00	2,473.22	2,473.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473.22	0.00			
213 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00			
213 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
222 32-0151-0007	0.00	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00			
231 21-0101-0001	0.00	16,000.00	16,000.00	-1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	12,880.00	0.00			
231 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			
233 21-0101-0001	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00			
233 31-0151-0001	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00			
241 21-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	10,280.00	0.00			
241 31-0151-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00			
242 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
243 31-0151-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	-875.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00	0.00	11,089.00	0.00			
244 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			



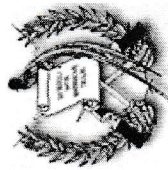
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019
al: 30/09/2019

Todos los programas

al: 30/09/2019

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
247	31-01-51-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
253	31-01-51-0001					PLANTAS Y SEMBRADILLOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,100.00	0.00
254	31-01-51-0001					ARTICULOS 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
262	29-01-01-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,693.00	20,493.91	22,186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,186.91	0.00
262	31-01-51-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	-110,000.00	80,000.00	-45.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	0.00	62,805.00	0.00
262	31-01-51-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
262	32-01-01-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-01-01-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,373.10	0.00
267	31-01-51-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	4,000.00	16,000.00	204.00	18.00	18.00	18.00	0.00	15,778.00	0.00
268	31-01-51-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	8,000.00	20,000.00	-280.00	153.00	153.00	153.00	0.00	19,567.00	0.00
269	31-01-51-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	-135.00	15.00	15.00	15.00	0.00	1,850.00	0.00
273	21-01-01-0001					PRODUCTOS DE LOMA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
273	31-01-51-0001					PRODUCTOS DE LOMA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
291	21-01-01-0001					UTILES DE OFICINA	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	360.00	1,893.50	1,893.50	1,893.50	0.00	12,746.50	0.00
291	31-01-51-0001					UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	217.50	162.50	162.50	162.50	0.00	19,620.00	0.00
292	21-01-01-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	-688.00	688.00	688.00	688.00	0.00	3,624.00	0.00
292	31-01-51-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	-504.00	276.00	276.00	276.00	0.00	4,220.00	0.00
294	21-01-01-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	15,000.00	26,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	24,250.00	0.00
294	31-01-51-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	18,000.00	30,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	28,480.00	0.00
296	31-01-51-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
297	21-01-01-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO Y USO DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
297	31-01-51-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO Y USO DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	36,400.00	0.00	36,400.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,220.00	0.00
298	31-01-51-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO Y USO DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-145.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	23,330.00	0.00
299	21-01-01-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	73,615.00	-68,903.21	4,711.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,711.79	0.00
299	22-01-01-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
299	31-01-01-0009					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
299	31-01-51-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	-269,117.68	30,882.32	-2,413.50	6,577.00	6,577.00	6,577.00	0.00	21,891.82	0.00
299	32-01-01-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	22-01-01-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,000.00	-17,000.00	10,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	9,560.00	0.00
324	22-01-01-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	52,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
326	22-01-01-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
328	22-01-01-0001					EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
329	22-01-01-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00



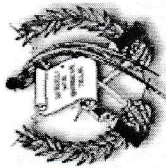
Usuario: BM.HERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES														
001 EMBAZAZADAS														
001 CAPACITACION PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN TEMAS														
DE SALUD IMPARTIDAS DEL MUNICIPIO DE SANTA														
ROSA DE LIMA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE LA														
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO														
DE SANTA ROSA DE LIMA.SANTA ROSA														
000 SIN OBRA														
000														
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	22-0101-0001	JORNALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	-5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AUTUALIDAD	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100														
121	22-0101-0001	TRAVELACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	RENTAS, INDEMNIZACIONES Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MEDICINARIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	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	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
200														
211	22-0101-0001	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
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	-2,419.35	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.65	0.00	0.00
245	22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUTES QUÍMICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00



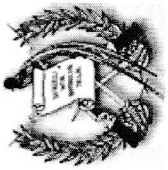
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00			
002 CAPACITACION Y FORMACION DE LA MUJER, PREVENCIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA..														
000 SIN OBRA														
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00			
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00			
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00	23,212.00	163,212.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	148,612.00	0.00			
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00			
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	16,000.00	8,135.54	24,135.54	0.00	2,037.97	2,037.97	2,037.97	0.00	22,097.57	0.00			
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	5,153.61	5,153.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.61	0.00			
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	14,230.00	24,230.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00	22,320.00	0.00			
071 22-0101-0001	AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00			
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	-11,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00			
100														
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00			
142 22-0101-0001	EUETES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	-2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00			
151 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00			
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,180.00	0.00	0.00	0.00	38,820.00	11,180.00			
185 32-0151-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	500.00	0.00			
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00	28,992.00	0.00			

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

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
	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,500.00	20,000.00	65,500.00	-2,758.40	6,329.00	6,329.00	6,329.00	0.00	56,412.60	0.00	0.00
214	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS PARA LA MADERA, CARBON Y SUS DERIVADOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001 HILADOS Y TELAS	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
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
245	22-0101-0001 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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 ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	5,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	407.50	407.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS DE PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONSUMOS	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	440.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001 UTILES DE OFICINA	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 UTILES DE COCINA Y RECREATIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001 MATERIAS PRIMARIAS PARA LAS ELECTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002 MATERIALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION	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
298	22-0101-0001 ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,012.50	4,269.50	4,269.50	4,269.50	0.00	19,718.00	0.00	0.00
002	SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	322,400.00	322,400.00	0.00	1,734,503.29	-322,400.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	322,400.00	322,400.00	0.00	1,734,503.29	-322,400.00	0.00
001	CONSTRUCCION POZO(S) ARTESANAL CON EQUIPAMIENTO EN ALDEA LA BREA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	0.00	156,800.00	156,800.00	0.00	224,000.00	-156,800.00	0.00
300												
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NATURALES DE USO NO COMEN	150,000.00	74,000.00	224,000.00	0.00	0.00	156,800.00	156,800.00	0.00	224,000.00	-156,800.00	0.00
002	CONSTRUCCION POZO(S) ARTESANAL EN ALDEA LA LAGUNA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	0.00	165,600.00	165,600.00	0.00	230,000.00	-165,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

Página: 14 de 34
Fecha: 15/10/2019
Hora: 13:57:16
R0081498L.rpt

Usuario: BM.HERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

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															
332	21-0101-0001	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	165,600.00	165,600.00	0.00	230,000.00	-165,600.00	0.00			
DE USO NO COMÚN											1,200,000.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA CERRO															
GORDO, DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA,															
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA															
300															
332	21-0101-0001	0.00	13,585.48	13,585.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,585.48	0.00	0.00			
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											1,150,000.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											1,000.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002	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			
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											35,414.52	0.00	0.00		
332	32-0101-0014	0.00	35,414.52	35,414.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,414.52	0.00	0.00			
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											80,503.29	0.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL RODEO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.															
100															
173	21-0101-0001	0.00	80,503.29	80,503.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,503.29	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											2,928,800.82	0.00	0.00		
003 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO, DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.															
300															
332	21-0101-0001	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			
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											1,041,310.04	0.00	0.00		
332	31-0101-0004	0.00	1,041,310.04	1,041,310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,310.04	0.00	0.00			
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											1,000.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002	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			
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											131,014.87	0.00	0.00		
332	32-0101-0014	0.00	131,014.87	131,014.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,014.87	0.00	0.00			
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											40,000.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN RUTA PRINCIPAL, CASCO URBANO SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.															
100															
173	22-0101-0001	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											37,300.00	0.00	0.00		
173	31-0101-0002	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											1,705,475.91	0.00	0.00		
001 SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA..															
000 SIN OBRA															
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											1,705,475.91	0.00	0.00		



Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

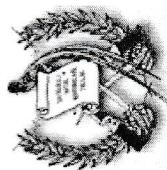
	Proy	Act	O	Grupo Gasto
	Subp	Subp	Subp	Subp

Renglon

Presupuesto

Disponible	Devengar	Pagar
------------	----------	-------

000													
		PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	-32,000.00	118,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00
022	22-01-01-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	-5,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	22-01-01-0001	PREMIOS DE INCENTIVACIÓN AL PERSONAL TEMPORAL	140,000.00	14,500.00	154,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
031	22-01-01-0001	BOLETALES	20,000.00	-10,380.00	9,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,620.00	0.00	0.00
051	22-01-01-0001	APORTE PATRONAL AL IGSE	5,000.00	12,579.93	17,579.93	0.00	1,088.34	1,088.34	1,088.34	0.00	16,491.59	0.00	0.00
051	32-01-31-0003	APORTE PATRONAL AL IGSE	0.00	3,937.23	3,937.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.23	0.00	0.00
055	22-01-01-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	11,790.00	18,790.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	18,060.00	0.00	0.00
071	22-01-01-0001	AGUINALDO	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	22-01-01-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	696.71	12,696.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,696.71	0.00	0.00
100													
111	22-01-01-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	774,000.00	819,000.00	0.00	67,942.00	67,942.00	67,942.00	0.00	751,058.00	0.00	0.00
142	22-01-01-0001	FLUJES	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
154	22-01-01-0001	APORTE AL MONTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE INGENIERÍA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-01-01-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	451,000.00	451,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	407,000.00	0.00	0.00
165	22-01-01-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,365.00	-69,604.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
169	22-01-01-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	21-01-01-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
173	22-01-01-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,100.00	5,000.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
173	29-01-01-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
173	31-01-31-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	16,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
176	22-01-01-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
176	22-01-01-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	-23,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
181	22-01-01-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREPAR. TRILLOZO Y PASTILADO	70,000.00	-68,419.93	1,580.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.07	0.00	0.00
189	22-01-01-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-01-01-0001	OTROS SERVICIOS	110,000.00	-106,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200													
223	22-01-01-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	22-01-01-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	22-01-01-0001	ELÉCTRICOS Y COMPONENTES 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	22-01-01-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
263	22-01-01-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	-760.00	760.00	760.00	760.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
264	22-01-01-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SINCERAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-920.00	920.00	920.00	920.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00
667	22-01-01-0001	INTINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

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				
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, VIDRIO, VERNIZ Y P.V.C.	25,000.00	50,000.00	686.00	5,106.00	5,100.00	5,100.00	0.00	44,294.00	0.00				
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7,000.00	12,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00				
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00				
274	22-0101-0001	CEMENTO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00				
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POZOL, ARBUSTO Y YESO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00				
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00				
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00				
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00				
286	22-0101-0001	BIENES MENORES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00				
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00				
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPERTERIOS EN GENERAL	15,000.00	-10,000.00	-132.60	132.60	132.60	132.60	0.00	4,734.80	0.00				
298	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	3,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00				
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	47,000.00	-40,000.00	-307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,693.00	0.00				
300															
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	39,862.74	0.00	39,862.74	39,862.74	39,862.74	0.00	0.00	0.00				
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	108,210.00	-105,661.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548.95	0.00				
329	31-0101-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,637.26	0.00	4,637.26	4,637.26	4,637.26	0.00	0.00	0.00				
400															
433	32-0101-0007	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES GUBERNAMENTALES Y TECNOLÓGICAS	0.00	4,406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.56	0.00				
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD															
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ															
001 RED VIAL															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 MEJORAMIENTO CALLE CON CONCRETO CICLOPEO															
ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.															
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	-34,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,964.00	0.00				
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES															
CONSTRUCCION DE CUNETAS Y TRANSVERSALES, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA															
100															
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,927.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,927.40	0.00				
										75,056.32	0.00	0.00			



Usuario: B.M.HERNANDE

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

	Proy	Act	O	Grupo Gasto
Prog Subp				

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 Devenar	Saldo por Pagar
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	0.00	22,540.00	22,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,540.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	0.00	8,072.60	8,072.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,072.60	0.00	0.00
300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	50,540.00	-50,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	23,850.00	-22,333.68	1,516.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.32	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SABANETAS, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
100												
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	0.00	88,472.30	88,472.30	0.00	0.00	0.00	0.00	88,472.30	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL AVISPERO, CASCO URBANO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	0.00	342,666.32	342,666.32	0.00	0.00	0.00	0.00	342,666.32	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	0.00	9,333.68	9,333.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.68	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..												
000 SIN OBRA												
000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AUTUALDIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	ROMPIMIENTO ANUAL (BONO 14)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
100												
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	0.00	0.00