

SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

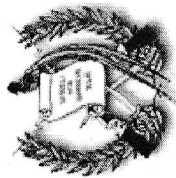
Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 1 de 31
Fecha: 05/02/2018
Hora: 08:47:32a
R00814981.rpt

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon										
01 ACTIVIDADES CENTRALES										
00 SIN SUBPROGRAMA										
000 SIN PROYECTO										
001 CONCEJO MUNICIPAL										
000 SIN OBRA										
000										
062 21-0101-0001	190,500.00	63,617.96	254,117.96	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	4,875,885.58	0.00	0.00
062 22-0101-0001	128,205.36	0.00	128,205.36	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	103,005.36	0.00	0.00
062 31-0151-0001	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										
000 SIN OBRA										
000										
011 21-0101-0001	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	15,400.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	41,600.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	22,000.00	3,393.23	25,393.23	0.00	0.00	0.00	0.00	25,393.23	0.00	0.00
063 21-0101-0001	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
063 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
100										
183 22-0101-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	37,000.00	0.00	0.00
184 31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

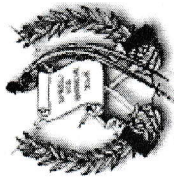
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Página: Página 2 de 31
Fecha: 05/02/2018
Hora: 08:47:32a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Sub Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
186	21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,148.41	29,148.41	29,148.41	0.00	805,441.99	0.00	0.00
Servicios de informática y sistemas												
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA												
INTEGRADA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011	21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	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
011	31-0151-0001	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	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	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
015	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
022	21-0101-0001	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
022	22-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	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	21-0101-0001	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
027	22-0101-0001	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
027	31-0151-0001	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
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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	0.00	20,672.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	29,500.40	0.00	29,500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001	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
055	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
055	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	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
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
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	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Página: 3 de 31
Fecha: 05/02/2018
Hora: 08:47:32a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
400							25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,944.80	18,944.80	18,944.80	0.00	6,055.20	0.00	0.00
413	21-0101-0001	Indemnizaciones al personal					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	Indemnizaciones al personal					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	Indemnizaciones al personal					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,875.61	5,875.61	5,875.61	0.00	29,124.39	0.00	0.00
415	21-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro					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	Vacaciones pagadas por retiro					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							0.00			0.00	12,794.05	12,794.05	12,794.05	494,066.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00			0.00	12,794.05	12,794.05	12,794.05	494,066.55	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001	Personal Permanente					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	Personal Permanente					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	Personal Permanente					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
015	21-0101-0001	Complementos especificos al personal					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos especificos al personal					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	Complementos especificos al personal					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	Personal por contrato					44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato					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
022	31-0151-0001	Personal por contrato					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	Personal por contrato					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
027	21-0101-0001	Complementos especificos al personal					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	Complementos especificos al personal					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	Complementos especificos al personal					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,294.05	2,294.05	2,294.05	0.00	9,705.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas					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
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	3,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001	Dietas para cargos representativos					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	34,500.00	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	22,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	Dietas para cargos representativos					51,860.60	0.00	51,860.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,860.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Aguinaldo					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificacion 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



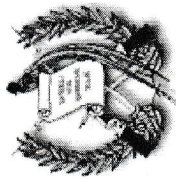
Página: Página 4 de 31
Fecha: 05/02/2018
Hora: 08:47:32a.
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Proy 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		
072	22-0101-0001	Bonificacion anual (Bono 14)		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	Bonificacion anual (Bono 14)		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,664.52			10,000.00	0.00	0.00		
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION																	
000 SIN OBRA																	
011	21-0101-0001	Personal Permanente		52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,000.00	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			20,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001	Personal Permanente		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001	Complementos especificos al personal		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001	Complementos especificos al personal		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001	Complementos especificos al personal		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001	Personal por contrato		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001	Personal por contrato		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001	Personal por contrato		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002	Personal por contrato		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	Complementos especificos al personal		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001	Complementos especificos al personal		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	Complementos especificos al personal		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,664.52	1,664.52	1,664.52			3,335.48	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			7,000.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	Aportado		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001	Aportado		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	Bonificacion anual (Bono 14)		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	Bonificacion anual (Bono 14)		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	Bonificacion anual (Bono 14)		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00		
006 AUDITORIA INTERNA																	
000 SIN OBRA																	
100																	
184	21-0101-0001	Servicios economicos, contables y de		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00		
184	22-0101-0001	Servicios economicos, contables y de		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00		



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

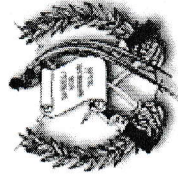
Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: 5 de 31
Fecha: 05/02/2018
Hora: 08:47:32a.
R00814981.rpt

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				
184 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES														
000 SIN OBRA														
022 21-0101-0001	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	17,503.65	0.00	17,503.65	0.00	0.00	0.00	0.00	17,503.65	0.00	0.00	0.00	17,503.65	0.00	0.00
027 21-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,771.22	1,771.22	1,771.22	16,228.78	0.00	0.00	0.00	16,228.78	0.00	0.00
051 31-0151-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
008 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION														
PUBLICA														
000 SIN OBRA														
022 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	282.76	282.76	282.76	1,067.24	0.00	0.00	0.00	1,067.24	0.00	0.00
051 31-0151-0002	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

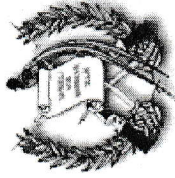
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Página: Página 6 de 31
Fecha: 05/02/2018
Hora: 08:47:32a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglón		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar			Saldo Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001	Agudado	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
009 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE																	
INMUEBLES																	
000 SIN OBRA																	
011	22-0101-0001	Personal Permanente	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	7,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	Personal Permanente	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002	Personal Permanente	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	10,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	Complementos específicos al personal	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	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	Aporte patronal al IGSS	3,000.00	0.00	0.00	346.78	346.78	346.78	0.00	0.00	346.78	346.78	346.78	0.00	57,153.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	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	2,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	Aporte para clases pasivas	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	1,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Agudado	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	Agudado	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	1,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	Bonificación anual (Bono 14)	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	2,000.00	0.00	0.00
010 CONSERJERIA DE EDIFICIO MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
022	21-0101-0001	Personal por contrato	30,165.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,165.12	0.00	0.00	0.00	30,165.12	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	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	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	Personal por contrato	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal	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	8,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	Complementos específicos al personal	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	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	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	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	5,000.00	0.00	0.00	848.27	848.27	848.27	0.00	0.00	848.27	848.27	848.27	0.00	4,151.73	0.00	0.00
051	31-0151-0002	Aporte patronal al IGSS	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	1,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Agudado	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Agudado	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

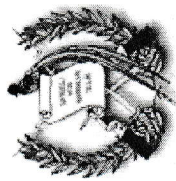
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Página: Página 7 de 31
Fecha: 05/02/2018
Hora: 08:47:32a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
072 21-0101-0001	Bonificacion anual (Bono 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
072 31-0151-0001	Bonificacion anual (Bono 14)	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
072 31-0151-0002	Bonificacion anual (Bono 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
011 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS											135,017.25	0.00	0.00		
000 SIN OBRA											135,017.25	0.00	0.00		
022 21-0101-0001	Personal por contrato	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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					
022 29-0101-0002	Personal por contrato	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
022 31-0151-0001	Personal por contrato	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
027 21-0101-0001	Complementos especificos al personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
027 29-0101-0002	Complementos especificos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
027 31-0151-0001	Complementos especificos al personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
027 31-0151-0002	Complementos especificos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	282.75	282.75	0.00	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	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					
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					
071 31-0151-0001	Aguinaldo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
072 21-0101-0001	Bonificacion anual (Bono 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
072 31-0151-0001	Bonificacion anual (Bono 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
012 GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS								1,139,738.02	0.00	0.00					
000 SIN OBRA								1,139,738.02	0.00	0.00					
100															
111 21-0101-0001	Energia electrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
111 22-0101-0001	Energia electrica	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
111 29-0101-0002	Energia electrica	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
111 31-0151-0001	Energia electrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
113 21-0101-0001	Telefonia	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
113 22-0101-0001	Telefonia	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00					
113 31-0151-0001	Telefonia	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,872.88	3,872.88	0.00	0.00	0.00					
114 31-0151-0001	Correos y telegramos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

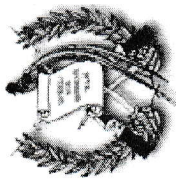
Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: 8 de 31
Fecha: 05/02/2018
Hora: 08:47:32a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado								Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121 21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00		0.00				0.00		35,810.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	1,500.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00		0.00				0.00		43,040.00	0.00	0.00
122 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
122 31-0151-0001	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
141 21-0101-0001	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
141 22-0101-0001	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
141 31-0151-0001	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
158 21-0101-0001	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
158 22-0101-0001	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
158 31-0151-0001	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
162 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		0.00				0.00		3,300.00	0.00	0.00
164 31-0151-0001	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
165 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00		0.00				0.00		1,350.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00		0.00				0.00		1,350.00	0.00	0.00
166 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
168 31-0151-0001	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
169 31-0151-0001	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
171 21-0101-0001	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
171 22-0101-0001	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
174 21-0101-0001	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
174 31-0151-0001	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
187 21-0101-0001	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
187 31-0151-0001	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		0.00				0.00		33,000.00	0.00	0.00
191 31-0151-0001	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
192 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
194 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
195 31-0151-0001	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
199 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00		5,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		0.00				0.00		4,200.00	0.00	0.00
199 29-0101-0002	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
199 31-0151-0001	47,500.00	0.00	47,500.00	3,200.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00		0.00				0.00		27,320.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00		0.00	0.00	0.00
199 32-0101-0006	0.00	2,763.46	2,763.46	0.00	2,763.46	2,763.46	2,763.46		0.00				0.00		0.00	0.00	0.00
199 32-0101-0012	0.00	69.58	69.58	0.00	69.58	69.58	69.58		0.00				0.00		69.58	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

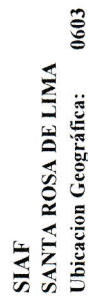
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Página: 9 de 31
Fecha: 05/02/2018
Hora: 08:47:32a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
199 32-0151-0001	0.00	4,946.79	4,946.79	0.00	3,236.54	3,236.54	3,236.54	0.00	0.00	0.00			1,710.25	0.00	0.00	
199 32-0151-0002	0.00	413.43	413.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			413.43	0.00	0.00	
200																
211 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00			14,940.00	0.00	0.00	
211 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,752.15	5,752.15	5,752.15	0.00	0.00	0.00			24,247.85	0.00	0.00	
211 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	440.00	6,967.50	6,967.50	6,967.50	0.00	0.00	0.00			12,992.50	0.00	0.00	
211 32-0101-0003	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
211 32-0101-0004	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,402.19	9,402.19	9,402.19	0.00	0.00	0.00			5,597.81	0.00	0.00	
214 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	
214 31-0151-0001	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	
222 32-0151-0007	0.00	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11.50	0.00	0.00	
231 31-0151-0001	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	
233 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	
233 31-0151-0001	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	
241 21-0101-0001	7,000.00	15,000.00	22,000.00	0.00	3,145.00	3,145.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00			18,855.00	0.00	0.00	
241 31-0151-0001	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	
242 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00	
243 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	584.50	584.50	584.50	0.00	0.00	0.00			2,415.50	0.00	0.00	
244 22-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
244 31-0151-0001	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	
247 31-0151-0001	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	
253 31-0151-0001	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	
254 31-0151-0001	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	
262 21-0101-0001	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	
262 29-0101-0002	0.00	1,609.49	1,609.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,609.49	0.00	0.00	
262 31-0151-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00			17,280.00	0.00	0.00	
262 32-0101-0004	0.00	15,529.39	15,529.39	0.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00			9,359.39	0.00	0.00	
267 31-0151-0001	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	
268 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	134.40	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00			9,865.60	0.00	0.00	
269 31-0151-0001	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	
273 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00	
273 31-0151-0001	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	
291 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	0.00	0.00			10,225.00	0.00	0.00	
291 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	



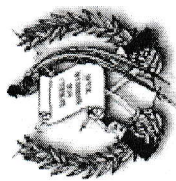
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Página: **Página 10 de 31**
Fecha: **05/02/2018**
Hora: **08:47:32 a.**
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001	Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,419.00	7,419.00	7,419.00	7,419.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
292	31-0151-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
294	21-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	7,000.00	40,000.00	47,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	0.00	38,680.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	Útiles deportivos y recreativos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	300.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	Útiles de cocina y comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	425.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	848.00	848.00	848.00	848.00	0.00	4,152.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	Accesorios y repuestos en general	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
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	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
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	Otros materiales y suministros	49,542.00	0.00	49,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,542.00	0.00	0.00
300														
322	22-0101-0001	Equipo de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	0.00	23,518.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001	Equipo educacional, cultural y recreativo	25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001	Equipo para comunicaciones	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
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	39,650.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
400														
411	31-0151-0001	Ayuda para funerales	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
431	21-0101-0001	Transferencias a instituciones de salud	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
431	31-0151-0001	Transferencias a instituciones de salud	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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
435	31-0151-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO														
001 SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
000 SIN OBRA														
000														
022	22-0101-0001	Personal por contrato	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal	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
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Página: Página 11 de 31
Fecha: 05/02/2018
Hora: 08:47:32a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas		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	
071	22-0101-0001	Aguaclalo		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	Bonificacion anual (Bono 14)		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
100															
111	22-0101-0001	Energia electrica		488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	54,864.00	54,864.00	54,864.00	0.00	433,136.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001	Divulgacion e Informacion		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	22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción		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	
155	21-0101-0001	Arrendamiento de medios de transporte		0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001	Arrendamiento de medios de transporte		0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de: medios de transporte		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	
169	22-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de: 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	
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de: bienes muebles de otros departamentos		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	31-0151-0002	Mantenimiento y reparacion de: bienes muebles de otros departamentos		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	
174	21-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de: 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	
174	22-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de: bienes muebles de otros departamentos		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	21-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de: otras maquinarias y equipos		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	
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad		50,000.00	0.00	50,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	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		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															
223	22-0101-0001	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	
253	22-0101-0001	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	22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos		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	
264	22-0101-0001	Insecticidas, fumigantes 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	22-0101-0001	Productos plasticos, nylon, vinyl y P.V.C.		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	
269	22-0101-0001	Otros productos químicos y comestos		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	
273	22-0101-0001	Productos de leza y porcelana		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	
274	22-0101-0001	Cemento		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	
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pomez, asbesto y otros		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 siderurgicos		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 metalurgicos no ferreos		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		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	



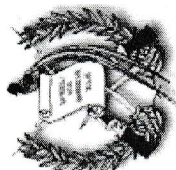
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 12 de 31
Fecha: 05/02/2018
Hora: 08:47:32a.
R00814981.rpt

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	22-0101-0001	Estructuras metalicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	Herramientas maneras	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	Otros productos metalicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	Utiles, accesorios y materiales electronicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	Utiles, accesorios y materiales electronicos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300												
329	22-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015	Otras maquinarias y equipos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400												
433	32-0151-0007	Transferencias a instituciones cientificas	0.00	4,406.56	4,406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.56	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO												
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	Construcciones de bienes nacionales de uso propio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS												
001 CAPACITACION Y FORMACION DE LA MUJER, PREVENCIÓN Y PREVISION SOCIAL A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA												
000 SIN OBRA												
000												
011	22-0101-0001	Personal Permanente	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos especificos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos especificos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	Retribuciones por Servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	16,328.41	0.00	16,350.00	0.00	1,328.41	1,328.41	1,328.41	15,021.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

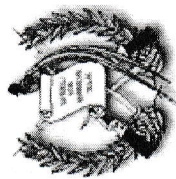
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Página: 13 de 31
Fecha: 05/02/2018
Hora: 08:47:32a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
071 22-0101-0001	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
072 22-0101-0001	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
100																
121 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						
122 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
141 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
142 22-0101-0001	5,574.64	0.00	5,574.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
151 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
151 31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
165 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						
185 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
187 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
189 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						
196 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						
199 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,228.50	1,228.50	1,228.50	0.00	0.00	0.00						
200																
211 22-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,576.00	1,576.00	1,576.00	0.00	0.00	0.00						
214 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						
215 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						
231 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						
241 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
243 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						
245 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						
254 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						
262 22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
266 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						
267 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						
268 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						
269 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
282 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						
284 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
286 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						
291 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						
292 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

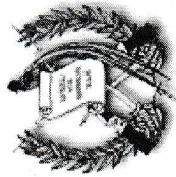
Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: 14 de 31
Fecha: 05/02/2018
Hora: 08:47:32a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
294 22-0101-0001	Utiles deportivos y recreativos	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
296 22-0101-0001	Utiles de cocina y comedor	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
297 31-0151-0002	Utiles, accesorios y materiales electronicos	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
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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
												196,924.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN TEMAS DE SALUD PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
000 SIN OBRA														
000														
022 22-0101-0001	Personal por contrato	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	Indemnizaciones al personal	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	Retribuciones por Servicios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	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	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	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	5,000.00	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	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	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
182 22-0101-0001	Servicios médico-sanitarios	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
187 22-0101-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	Otros servicios no personales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200														
211 22-0101-0001	Alimentos para personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,964.00	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	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
245 22-0101-0001	Libros, revistas y periódicos	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
249 22-0101-0001	Otros productos de papel, cartón e impresiones	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



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

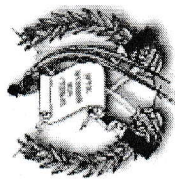
Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 15 de 31
Fecha: 05/02/2018
Hora: 08:47:32a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
261	22-0101-0001	Elementos y compuestos quimicos		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		
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
266	22-0101-0001	Productos medicinales y farmaceuticos		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		
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes		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		
004 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO							0.00	0.00	0.00	0.00			1,414,537.53	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA CERRO GORDO, DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00			1,414,537.53	0.00	0.00		
002 CONSTRUCCION POZO(S) ARTESANAL CON EQUIPAMIENTO EN ALDEA LA BREA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00		
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso comun		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION POZO(S) ARTESANAL CON EQUIPAMIENTO EN ALDEA LAGUNA DE PEREIRA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00		
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso comun		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
004 CONSTRUCCION POZO S MECANICO ALDEA SAN JOSE EL RINCONCITO SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00		
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso comun		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
332	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso comun		0.00	877,907.51	877,907.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,907.51	0.00	0.00		
332	32-0101-0015	Construcciones de bienes nacionales de uso comun		0.00	11,630.02	11,630.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,630.02	0.00	0.00		
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD							0.00	478,629.56	430,285.22	430,285.22			7,522,426.67	48,344.34	0.00		
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ							0.00	478,629.56	430,285.22	430,285.22			7,522,426.67	48,344.34	0.00		
001 RED VIAL							0.00	478,629.56	430,285.22	430,285.22			7,522,426.67	48,344.34	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	405,857.47	357,513.13	357,513.13			3,684,284.73	48,344.34	0.00		



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Página: 16 de 31
Fecha: 05/02/2018
Hora: 08:47:32a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 MEJORAMIENTO CALLE HACIA EL TANQUE, ALDEA EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												
100												
173	21-40101-0001	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON PAVIMENTO SIMPLE ALDEA SABANA LARGA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												
300												
331	21-40101-0001	69,474.88	0.00	69,474.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,474.88	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA PUEBLO VIEJO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												
300												
331	21-40101-0001	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 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO ALDEA LA CASITA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												
300												
331	21-40101-0001	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO, CASERIO LAS BOLSTITAS, ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												
300												
331	21-40101-0001	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
006 MEJORAMIENTO CALLE INTERNA CON PAVIMENTACION EN LA CALLE QUE DE LA IGLESIA CATOLICA CONDUCE HACIA EL SALON COMUNAL ALDEA LA ESPERANZA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												
300												
331	21-40101-0001	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE UNION DE CALLEJONES DE SECTOR 3 Y 4 ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												
300												
331	21-40101-0001	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00