

SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

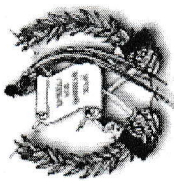
Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Página: 17 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	
300												
331 21-0101-0001	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	
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS												
PLUVIALES CONSTRUCCION DE CUNETAS Y												
TRANSVERSALES, MUNICIPIO DE SANTA ROSA												
DE LIMA, SANTA ROSA												
100												
173 21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
173 29-0101-0002	278,000.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00	
173 32-0101-0017	0.00	175,108.60	175,108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,108.60	0.00	0.00	
173 32-0151-0003	0.00	75,794.85	75,794.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,794.85	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE CUESTA SABANETAS												
PARRAS ALDEA SABANETAS SANTA ROSA DE												
LIMA SANTA ROSA												
300												
331 31-0101-0004	0.00	367,219.08	367,219.08	0.00	367,219.08	337,199.66	337,199.66	0.00	0.00	30,019.42	0.00	
331 31-0101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331 32-0101-0014	0.00	7,727.69	7,727.69	0.00	7,727.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7,727.69	0.00	
331 32-0101-0018	0.00	29,910.70	29,910.70	0.00	29,910.70	20,313.47	20,313.47	0.00	0.00	9,597.23	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE S INTERNAS ALDEA EL												
RINCONCITO SANTA ROSA DE LIMA SANTA												
ROSA												
300												
331 31-0101-0004	0.00	183,750.00	183,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,750.00	0.00	0.00	
331 31-0101-0002	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	
331 32-0101-0014	0.00	826.14	826.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.14	0.00	0.00	
331 32-0101-0018	0.00	2,304.53	2,304.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.53	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE CON CONCRETO												
CICLOPEO EN RUTA HACIA PUESTO DE SALUD,												
ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA,												
SANTA ROSA.												
300												
331 32-0101-0014	0.00	35,605.15	35,605.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,605.15	0.00	0.00	
331 32-0101-0018	0.00	83,564.47	83,564.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,564.47	0.00	0.00	



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

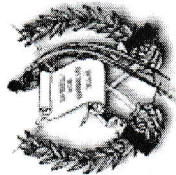
Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Página: 18 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
331 32-0151-0003		Construcciones de bienes nacionales de uso común			0.00	58,856.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,856.11	0.00	0.00
001 REHABILITACION DE SERVICIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION EN LA JURISDICCION DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,510.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,510.00	0.00	0.00
000					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,510.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	Personal por contrato	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Agumaldo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
188 22-0101-0001	Servicios de ingeniería, arquitectura y servicios de diseño de proyectos de inversión	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
002 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	65,683.00	65,683.00	65,683.00	65,683.00	0.00	0.00	800,808.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	65,683.00	65,683.00	65,683.00	65,683.00	0.00	0.00	800,808.95	0.00	0.00
000					0.00	65,683.00	65,683.00	65,683.00	65,683.00	0.00	0.00	800,808.95	0.00	0.00
022 22-0101-0001	Personal por contrato	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
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Agumaldo	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	Difusión 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
142 22-0101-0001	Fletes	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
154 22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	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
155 22-0101-0001	Arrendamiento de medios de transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
172 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de viviendas	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



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 19 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
173 21-0101-0001	50,000.00	42,245.97	92,245.97	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00		73,745.97	0.00	0.00
174 21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
176 21-0101-0001	50,000.00	42,245.98	92,245.98	0.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	0.00		81,165.98	0.00	0.00
176 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
181 22-0101-0001	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
189 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
199 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
200												
214 22-0101-0001	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
223 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
224 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
261 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
262 22-0101-0001	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
267 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
268 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
269 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
273 22-0101-0001	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
274 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
275 22-0101-0001	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	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
283 22-0101-0001	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
284 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
286 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
289 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
297 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,353.00	10,353.00	10,353.00	0.00		9,647.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	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
299 32-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
300												
329 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
											1,587,746.35	0.00
003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA											0.00	0.00
000 SIN OBRA											1,587,746.35	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

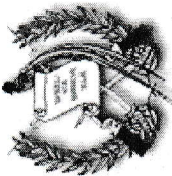
Página: Página 20 de 31
Fecha: 05/02/2018
Hora: 08:47:32a.
R00814981.rpt

al: 31/01/2018

Periodo del: 01/01/2018

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	
100			189,000.00	111,361.94	300,361.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,361.94	0.00	0.00	
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de bienes	189,000.00	111,361.94	300,361.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,361.94	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	Mantenimiento de otros recursos	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002	Mantenimiento y reparacion de bienes	386,000.00	62,770.30	448,770.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,770.30	0.00	0.00	
173	29-0101-0003	Mantenimiento y reparacion de bienes	217,000.00	23,867.76	240,867.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,867.76	0.00	0.00	
173	31-0101-0002	Mantenimiento y reparacion de bienes	72,746.35	0.00	72,746.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,746.35	0.00	0.00	
173	32-0101-0017	Mantenimiento y reparacion de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0003	Mantenimiento y reparacion de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,300.00	0.00	0.00	
000			750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	Personal por contrato	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
031	31-0101-0002	Jornales	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	
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	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	
071	22-0101-0001	Aguinaldo	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	Bonificacion anual (Bono 14)	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
100			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	
142	22-0101-0001	Fletes	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	
154	22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	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	
176	22-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de otras obras e instalaciones	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	
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	
200			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	
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, coque y otros manufacturados	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	
223	22-0101-0001	Piedra, arena y arena	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001	Articulos de cuncho	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	
261	22-0101-0001	Elementos y compuestos quimicos	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	
265	22-0101-0001	Asfalto y similares	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	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	
268	22-0101-0001	Productos plasticos, nylon, vinyl y PVC	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	



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

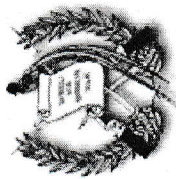
Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Página: 21 de 31
Fecha: 05/02/2018
Hora: 08:47:32a
R00814981.rpt

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pomez, asbesto y yesos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderurgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					Productos metalurgicos no ferrosos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
										0.00	7,089.09	7,089.09	7,089.09	388,776.64	0.00	0.00
005 REHABILITACION DE CALLES Y MANTENIMIENTO																
DE SUBSISTEMAS DE DRENAJES PLUVIALES																
JURISDICCION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA																
000																
022	22-0101-0001					Personal por contrato	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002					Indemnidad y bonos	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	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	3,489.09	3,489.09	3,489.09	10,810.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificacion anual (Bono 14)	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
										0.00	7,089.09	7,089.09	7,089.09	388,776.64	0.00	0.00
100																
142	29-0101-0002					Fletes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	5,000.00	0.00	5,000.00	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 sus propios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparacion de bienes muebles de sus propios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparacion de bienes muebles de sus propios	0.00	50,265.73	50,265.73	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	46,665.73	0.00	0.00
										0.00	7,089.09	7,089.09	7,089.09	388,776.64	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, plantas ornamentales y viveros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					Fedatarios, actas y otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	500.00	0.00	0.00
261	29-0101-0003					Elementos y compuestos quimicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	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

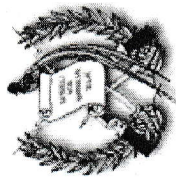
Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Página: 22 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	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
268	29-0101-0003					Productos plasticos, nylon, vinyl y P.V.C.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
269	29-0101-0003					Otros productos quimicos y conexos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pomez, asbesto y	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
281	29-0101-0002					Productos siderurgicos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
282	22-0101-0001					Productos metalurgicos no ferrosos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD													
03 PRIMARIA COMPLETA													
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA VILLA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
300													
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no comercial	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CON LA CONSTRUCCION DE UN SEGUNDO NIVEL EN LA ALDEA PRIMERA SABANA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
300													
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no comercial	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CON MURO PERIMETRAL EN ALDEA BELEN, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
300													
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no comercial	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA LAGUNA DE PEREIRA SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
100													
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparacion de edificios	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

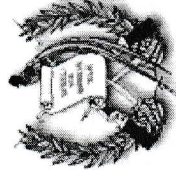
Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 23 de 31
Fecha: 05/02/2018
Hora: 08:47:32a
R00814981.rpt

Todos los programas

Progr 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
100												
171	21-0101-0001	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA JOYA DEL CANAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												
300												
332	21-0101-0001	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 CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												
300												
332	32-0101-0014	0.00	70,666.71	70,666.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,666.71	0.00	0.00
332	32-0101-0015	0.00	282,666.84	282,666.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,666.84	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA												
300												
332	31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	589,500.00	477,000.00	477,000.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00
332	31-0101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
332	32-0101-0014	0.00	33,833.60	33,833.60	0.00	33,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	33,833.60	0.00
332	32-0101-0015	0.00	134,334.40	134,334.40	0.00	134,334.40	77,380.00	77,380.00	0.00	0.00	56,954.40	0.00
001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA AL AÑO 2018												
000 SIN OBRA												
100												
121	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
171	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
176	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
181	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
199	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



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

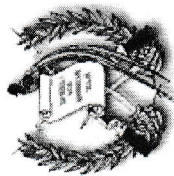
Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Página: 24 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	
200							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
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, productos y otros insumos forestales				5,000.00	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
223	22-0101-0001	Hierba, arcilla y arena				5,000.00	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
224	22-0101-0001	Pomez, cal y yeso				5,000.00	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
254	22-0101-0001	Articulos de caucho				5,000.00	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
261	22-0101-0001	Elementos y compuestos quimicos				5,000.00	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				25,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plasticos, nylon, vinil y P.V.C				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001	Productos de vidrio				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	Productos de loza y porcelana				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	Cemento				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pomez, asbesto y otros				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	Productos siderurgicos				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	Productos metalurgicos no ferreos				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	Productos de metal				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	Estructuras metalicas acabadas				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	Herramientas menores				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	Utiles, accesorios y materiales electricos				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA							240.00			240.00	19,510.00	19,510.00	19,510.00	19,510.00	612,850.00	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE ALFABETIZACIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL							240.00			240.00	19,510.00	19,510.00	19,510.00	19,510.00	612,850.00	0.00	0.00	
001 ALFABETIZACION Y APOYO A ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA							240.00			240.00	19,510.00	19,510.00	19,510.00	19,510.00	612,850.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							240.00			240.00	19,510.00	19,510.00	19,510.00	19,510.00	612,850.00	0.00	0.00	
000							450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal				450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	Retribuciones por Servicios				25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
100							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	
121	22-0101-0001	Divulgación e Informacion				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200							50,000.00	0.00	50,000.00	240.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	49,010.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	Alimentos para personas				50,000.00	50,000.00	50,000.00	240.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	49,010.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

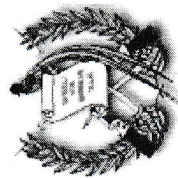
Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Página: 25 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
231	22-0101-0001	Hilados y telas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	Prendas de vestir	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
242	22-0101-0001	Papeles comerciales, cartones y otros	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
244	32-0101-0015	Productos de artes graficas	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,460.00	12,460.00	12,460.00	0.00	540.00	0.00	0.00
251	22-0101-0001	Elementos y compuestos quimicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plasticos, nylon, vinyl y P.V.C.	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
293	22-0101-0001	Utiles educacionales y culturales	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
294	22-0101-0001	Utiles deportivos y recreativos	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
296	22-0101-0001	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	0.00
297	22-0101-0001	Utiles, accesorios y materiales electricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400													
435	22-0101-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA													
00 SIN SUBPROGRAMA													
001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA LA CASITA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
100													
171	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
300													
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
001 PREVENCIÓN Y PREVISIÓN EN CASO DE DESASTRES O FENÓMENOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
000 SIN OBRA													
100													
141	22-0101-0001	Transporte de personas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

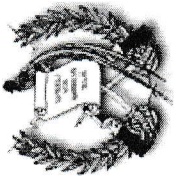
Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: 26 de 31
Fecha: 05/02/2018
Hora: 08:47:32a
R00814981.rpt

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
154	22-0101-0001					Atendimiento de maquinaria y equipo de construcción	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					Atendimiento de otras maquinarias y equipo	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparacion de edificios	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
172	22-0101-0001					Mantenimiento y reparacion de viviendas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparacion de bienes muebles de otros sectores	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparacion de instalaciones	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparacion de otras obras e instalaciones	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					Servicios medicos-sanitarios	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para consumo	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y otros	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Utiles, accesorios y materiales electricos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO Y PREVISION SALUD																	
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	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
100																	
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
122	22-0101-0001					Impresion, encuadernacion y reproduccion	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	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
182	22-0101-0001					Servicios medicos-sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitacion	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
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	5,000.00	0.00	0.00
										1,198.05	58,468.96	58,468.96	58,468.96		646,174.67	0.00	0.00
23 FOMENTO A LA CULTURA Y DEPORTES																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
001 ESPACIOS Y PROGRAMAS PARA LA PRACTICA DE CULTURA Y DEPORTES DEL MUNICIPIO																	
										1,198.05	58,468.96	58,468.96	58,468.96		646,174.67	0.00	0.00



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

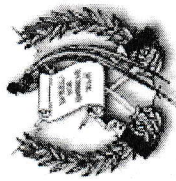
Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 27 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
000 SIN ACTIVIDAD												
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												
300												
027 22-0101-0001	Personal por contrato	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	Complementos específicos al personal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Agumado	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	Divulgación e información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	Transporte de personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	Fletes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	Servicios de capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	Alimentación para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	19,185.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	Hilados y telas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	Artículos de caucho	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
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
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,347.00	25,347.00	25,347.00	0.00	24,653.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

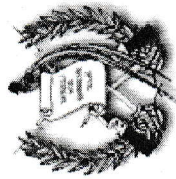
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 28 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	ACUMULADO		
Reglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	32-0101-0014	Utiles deportivos y recreativos				0.00	8,160.68	8,160.68	0.00	8,160.50	8,160.50	8,160.50	0.00	59.18	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO COMISION DE LA FAMILIA, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA									1,198.05	405.46	405.46	405.46		202,077.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,198.05	405.46	405.46	405.46		202,077.49	0.00	0.00
100																
022	22-0101-0001	Personal por contrato				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
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	3,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	Reclutamiento por 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
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS				4,481.00	0.00	4,481.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	4,075.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200																
121	22-0101-0001	Divulgación e Información				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	Transporte de personas				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	Pieles				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
185	22-0101-0001	Servicios de capacitación				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001	Alimentos para personas				15,000.00	0.00	15,000.00	766.05	0.00	0.00	0.00	0.00	14,239.95	0.00	0.00
215	22-0101-0001	Productos agropecuarios para consumo humano				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
233	22-0101-0001	Prendas de vestir				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	Papel de escritorio				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	Artículos de caucho				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes				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				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
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	Utiles deportivos y recreativos				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros				10,000.00	0.00	10,000.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,562.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

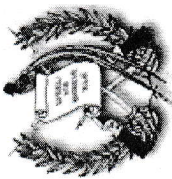
Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: 29 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
24 SEGURIDAD INTEGRAL											
00 SIN SUBPROGRAMA											
001 SEGURIDAD CIUDADANA											
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA											
000 SIN OBRA											
000											
022 22-0101-0001	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	34,959.16	34,959.16	34,959.16	0.00	499,480.84	0.00	0.00
027 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	34,959.16	34,959.16	34,959.16	0.00	499,480.84	0.00	0.00
031 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	34,959.16	34,959.16	34,959.16	0.00	499,480.84	0.00	0.00
051 21-0101-0001	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	4,519.85	0.00	0.00
055 22-0101-0001	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00
200											
286 31-0151-0002	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	3,360.00	40,000.00	43,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,360.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	56,920.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 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
002 PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE ORDEN Y SEGURIDAD INTERNA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA											
000 SIN OBRA											
000											
022 22-0101-0001	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	8,399.01	8,399.01	8,399.01	0.00	299,680.99	0.00	0.00
027 22-0101-0001	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
029 22-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	1,099.01	1,099.01	1,099.01	0.00	12,500.99	0.00	0.00
055 22-0101-0001	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

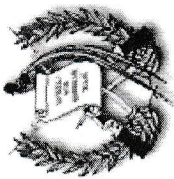
Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Página: 30 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
152 22-0101-0001	3,360.00	30,000.00	33,360.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	31,060.00	0.00	0.00
153 29-0101-0003	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
25 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES												
00 SIN SUBPROGRAMA				1,264.00	8,697.88	8,697.88	8,697.88			306,202.18	0.00	0.00
001 RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO				1,264.00	8,697.88	8,697.88	8,697.88			306,202.18	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL				1,264.00	8,697.88	8,697.88	8,697.88			306,202.18	0.00	0.00
EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA,				0.00	698.88	698.88	698.88			174,959.88	0.00	0.00
SANTA ROSA												
000 SIN OBRA				0.00	698.88	698.88	698.88			174,959.88	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	78,000.00	38,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	8,325.00	4,793.76	13,118.76	0.00	698.88	698.88	698.88	0.00	0.00	12,419.88	0.00	0.00
055 22-0101-0001	7,800.00	3,840.00	11,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,640.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	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
262 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
291 22-0101-0001	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
299 22-0101-0001	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
002 FORESTACIÓN Y RE FORESTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA				1,264.00	7,999.00	7,999.00	7,999.00			131,242.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,264.00	7,999.00	7,999.00	7,999.00			131,242.30	0.00	0.00
000												
031 22-0101-0001	25,000.00	47,505.30	72,505.30	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	0.00	0.00	65,830.30	0.00	0.00
051 22-0101-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
142 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
152 22-0101-0001	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
199 22-0101-0001	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



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 31 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
200												
211	22-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,324.00	1,324.00	1,324.00	0.00	2,176.00	0.00	0.00
215	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
219	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	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
263	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,946.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	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
286	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										790.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	4,411.80	4,411.80	4,411.80		48,538.20	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	4,411.80	4,411.80	4,411.80		48,538.20	0.00	0.00
001 CONVENIO DEL IGSS					0.00	4,411.80	4,411.80	4,411.80		48,538.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	4,411.80	4,411.80	4,411.80		48,538.20	0.00	0.00
700												
709	22-0101-0001	52,950.00	0.00	52,950.00	0.00	4,411.80	4,411.80	4,411.80	0.00	48,538.20	0.00	0.00
Diminución de otras cuentas a pagar a favor de otros												
TOTAL :		17,302,579.00	4,398,425.22	21,701,004.22	20,842.05	1,695,024.66	1,442,392.32	1,442,392.32	0.00	19,985,137.51	252,632.34	0.00